FOLKETINGSTIDENDE D

FOLKETINGET

Fremsat den 28. januar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag

til

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2015

AE002268

Finansmin., j.nr. 15/03421

FINANSMINISTERIET

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015

2015

Tekst og anmærkninger

Forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2015

Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:
Rosendahls-Schultz Distribution
Herstedvang 10
2620 Albertslund
T 43 22 73 00
E distribution@rosendahls.dk
W rosendahls.dk

Henvendelse om publikationen
kan i øvrigt ske til:
Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Telefon 33 92 33 33

Omslag BGRAPHIC
Tryk Rosendahls
Oplag 500 stk.
Pris 150 kr. inkl. moms

Publikationen kan hentes på
Finansministeriets hjemmeside:
fm.dk

Fremsat den 28. januar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015

2015

Tekst og anmærkninger

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 7
§ 3. Folketinget 35
§ 5. Statsministeriet 49
§ 6. Udenrigsministeriet 59
§ 7. Finansministeriet 91
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 117
§ 9. Skatteministeriet 145
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 157
§ 11. Justitsministeriet 175
§ 12. Forsvarsministeriet 203
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 231
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 251
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 277
§ 17. Beskæftigelsesministeriet 313
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 353
§ 20. Undervisningsministeriet 401
§ 21. Kulturministeriet 465
§ 22. Kirkeministeriet 517
§ 23. Miljøministeriet 527
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 557
§ 28. Transportministeriet 579
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 613
§ 35. Generelle reserver 641
§ 38. Skatter og afgifter 657
§ 40. Genudlån mv. 669
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. 679

Oversigtstabeller

2015

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	Finanslov			
	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
§ 1. Dronningen			79,0	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			26,8	
§ 3. Folketinget			1.026,7	
§ 5. Statsministeriet	109,9			
§ 6. Udenrigsministeriet	14.897,6			160,0
§ 7. Finansministeriet	24.499,9		2.270,5	759,2
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.775,2		-85,2	817,4
§ 9. Skatteministeriet	5.751,1		-33,9	1.434,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	928,5		196.776,4	8,1
§ 11. Justitsministeriet	19.733,6	732,7		2.435,2
§ 12. Forsvarsministeriet	18.857,2		2.035,4	
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	828,3		1.216,6	
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	5.059,3	147.000,9	1.651,5	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.905,4		3.192,6	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.077,3	46.830,6	16.471,0	11.689,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	29.237,2	21.696,9	35,8	22,1
§ 20. Undervisningsministeriet	30.947,6	565,7	5,7	
§ 21. Kulturministeriet	6.387,6		151,3	
§ 22. Kirkeministeriet	545,7		19,0	
§ 23. Miljøministeriet	2.311,3		317,5	35,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3.031,8		-23,1	
§ 28. Transportministeriet	8.559,4		11.171,2	967,5
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.629,9		1.044,5	534,7
§ 35. Generelle reserver	9.570,0		3.161,6	
§ 36. Pensionsvæsenet	1,4	22.901,5		
I alt	189.645,2	239.728,3	240.510,9	18.863,1
§ 37. Renter			21.663,0	-3.122,5
§ 38. Skatter og afgifter	185,9	14.401,6	35,0	676.806,3
I alt	189.831,1	254.129,9	262.208,9	692.546,9
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-13.623,0
§ 40. Genudlån mv.			17.227,6	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				-1.669,3
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-32.519,9	
Total			-15.292,3	-15.292,3

2015

Tillægsbevilling				I alt			
Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
						79,0	
						26,8	
		87,0				1.113,7	
-1,0				108,9			
-520,1				14.377,5			160,0
-1.121,8		348,3		23.378,1		2.618,8	759,2
499,7		1.746,9	5.304,4	2.274,9		1.661,7	6.121,8
256,4				6.007,5		-33,9	1.434,4
-2,6		1.426,8		925,9		198.203,2	8,1
-520,9		20,0	3,6	19.212,7	732,7	20,0	2.438,8
-211,8		-127,0		18.645,4		1.908,4	
17,1		-292,6		845,4		924,0	
-52,3	3,2	23,1		5.007,0	147.004,1	1.674,6	
-138,2		-667,1		2.767,2		2.525,5	
-43,1	125,0	-626,3	8,3	2.034,2	46.955,6	15.844,7	11.697,3
-612,4	7,0			28.624,8	21.703,9	35,8	22,1
-642,2				30.305,4	565,7	5,7	
-0,1		35,0		6.387,5		186,3	
-1,1				544,6		19,0	
-73,1		36,9		2.238,2		354,4	35,5
-13,8		40,0		3.018,0		16,9	
-74,4		216,2	609,6	8.485,0		11.387,4	1.577,1
-46,1				1.583,8		1.044,5	534,7
-2.442,4		-1.000,0		7.127,6		2.161,6	
				1,4	22.901,5		
-5.744,2	135,2	1.267,2	5.925,9	183.901,0	239.863,5	241.778,1	24.789,0
						21.663,0	-3.122,5
	-0,7		200,0	185,9	14.400,9	35,0	677.006,3
-5.744,2	134,5	1.267,2	6.125,9	184.086,9	254.264,4	263.476,1	698.672,8
		Udgifter	Indtægter			Udgifter	Indtægter
			10.468,4				-3.154,6
		157,2				17.384,8	
			-3.523,4				-5.192,7
						-32.519,9	
		157,2	6.945,0			-15.135,1	-8.347,3

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	109,4	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.332,3	289,2	-	87,6
§ 7. Finansministeriet	2.708,0	1.409,5	204,1	316,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.892,9	757,2	32,9	37,6
§ 9. Skatteministeriet	5.466,9	114,8	16,5	33,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.119,9	255,5	1,3	2,0
§ 11. Justitsministeriet	19.529,3	677,3	99,8	112,7
§ 12. Forsvarsministeriet	18.757,7	429,0	62,8	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	183,2	88,3	33,5	38,1
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.245,9	196,7	35,1	36,8
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.470,9	1.594,9	17,6	17,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.831,7	385,0	148,6	394,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.257,2	138,6	14,0	417,4
§ 20. Undervisningsministeriet	1.056,7	113,6	0,8	2,2
§ 21. Kulturministeriet	3.415,2	825,1	11,9	17,6
§ 22. Kirkeministeriet	36,0	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.696,9	1.040,4	316,4	337,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.112,4	650,5	182,8	264,8
§ 28. Transportministeriet	5.164,3	2.977,6	37,4	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.590,6	3.482,9	16,4	44,3
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	75.977,9	15.430,1	1.231,9	2.163,1
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,9	-
Total	75.977,9	15.430,1	1.417,8	2.163,1

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,4	-	-	-	109,9
13.014,1	119,5	99,1	-	-	51,6	14.897,6
24.922,2	1.622,0	13,6	0,1	0,1	-	24.499,9
1.329,6	840,8	16,2	0,3	139,5	19,3	1.755,9
368,7	3,7	54,3	3,2	-	35,8	5.715,3
155,5	95,5	6,1	1,3	-	8,9	919,6
716,4	7,9	193,9	14,9	-	-	19.726,6
436,1	-	35,6	6,0	-	-	18.857,2
819,1	83,4	2,3	-	-	-7,6	835,9
4.213,6	201,8	-	-	-	5,0	5.054,3
2.485,5	469,1	13,4	0,1	-	-	2.905,4
928,8	78,4	8,5	0,1	3,2	7,3	2.055,5
28.610,8	84,6	5,8	-	-	10,0	29.237,2
35.506,8	5.514,3	6,0	-	-	-	30.940,2
4.145,8	531,4	156,9	0,1	9,1	0,1	6.364,6
513,3	-	-	-	-	-	545,7
762,4	112,8	6,6	-	-	-	2.291,3
9.101,4	7.472,6	22,9	-	0,2	46,7	2.985,1
6.380,5	45,1	36,6	35,0	-	-	8.559,4
1.340,3	179,9	1.390,0	0,3	-	100,0	1.529,9
9.570,0	-	-	-	-	-	9.570,0
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
145.322,4	17.462,9	2.068,3	61,5	152,1	277,1	189.357,9
-	-	-	-	-	-	185,9
145.322,4	17.462,9	2.068,3	61,5	152,1	277,1	189.543,8

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	-1,0	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	8,5	20,9	-	-
§ 7. Finansministeriet	-33,0	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	16,3	2,8	-	-
§ 9. Skatteministeriet	307,2	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-5,7	-5,4	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-496,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	151,4	311,1	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	1,8	-	1,2	0,5
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-3,8	0,2	-0,5	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	136,5	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,6	17,1	18,5	18,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	15,8	0,4	-	-
§ 21. Kulturministeriet	55,6	-1,8	0,8	0,8
§ 22. Kirkeministeriet	0,9	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	11,0	-	1,0	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	0,4	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-45,1	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-1,8	0,6	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	146,6	345,9	21,0	20,2
Total	146,6	345,9	21,0	20,2

Tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-1,0
-507,7	-	-	-	-	-	-520,1
-1.083,8	5,0	-	-	-	-	-1.121,8
-13,8	-	-	-	500,0	-	499,7
-50,8	-	-	-	-	-	256,4
-2,3	-	-	-	-	-	-2,6
-24,9	-	-	-	-	-	-520,9
-52,1	-	-	-	-	-	-211,8
14,6	-	-	-	-	-	17,1
-47,8	-	-	-	-	-	-52,3
-274,7	-	-	-	-	-	-138,2
-53,2	-	-	-	-	-	-43,1
-612,4	-	-	-	-	-	-612,4
-657,6	-	-	-	-	-	-642,2
-57,0	0,5	-	-	-	-	-0,1
-	2,0	-	-	-	-	-1,1
-85,1	-	-	-	-	-	-73,1
469,5	483,7	-	-	-	-	-13,8
-30,3	-	-	-	1,0	-	-74,4
-34,8	-	-8,9	-	-	-	-46,1
-2.442,4	-	-	-	-	-	-2.442,4
-5.546,6	491,2	-8,9	-	501,0	-	-5.744,2
-5.546,6	491,2	-8,9	-	501,0	-	-5.744,2

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	108,4	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.340,8	310,1	-	87,6
§ 7. Finansministeriet	2.675,0	1.409,5	204,1	316,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.909,2	760,0	32,9	37,6
§ 9. Skatteministeriet	5.774,1	114,8	16,5	33,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.114,2	250,1	1,3	2,0
§ 11. Justitsministeriet	19.033,3	677,3	99,8	112,7
§ 12. Forsvarsministeriet	18.909,1	740,1	62,8	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	185,0	88,3	34,7	38,6
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.242,1	196,9	34,6	36,8
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.607,4	1.594,9	17,6	17,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.859,3	402,1	167,1	413,4
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.257,2	138,6	14,0	417,4
§ 20. Undervisningsministeriet	1.072,5	114,0	0,8	2,2
§ 21. Kulturministeriet	3.470,8	823,3	12,7	18,4
§ 22. Kirkeministeriet	36,9	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.707,9	1.040,4	317,4	337,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.112,8	650,5	182,8	264,8
§ 28. Transportministeriet	5.119,2	2.977,6	37,4	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.588,8	3.483,5	16,4	44,3
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	76.124,5	15.776,0	1.252,9	2.183,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,9	-
Total	76.124,5	15.776,0	1.438,8	2.183,3

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,4	-	-	-	108,9
12.506,4	119,5	99,1	-	-	51,6	14.377,5
23.838,4	1.627,0	13,6	0,1	0,1	-	23.378,1
1.315,8	840,8	16,2	0,3	639,5	19,3	2.255,6
317,9	3,7	54,3	3,2	-	35,8	5.971,7
153,2	95,5	6,1	1,3	-	8,9	917,0
691,5	7,9	193,9	14,9	-	-	19.205,7
384,0	-	35,6	6,0	-	-	18.645,4
833,7	83,4	2,3	-	-	-7,6	853,0
4.165,8	201,8	-	-	-	5,0	5.002,0
2.210,8	469,1	13,4	0,1	-	-	2.767,2
875,6	78,4	8,5	0,1	3,2	7,3	2.012,4
27.998,4	84,6	5,8	-	-	10,0	28.624,8
34.849,2	5.514,3	6,0	-	-	-	30.298,0
4.088,8	531,9	156,9	0,1	9,1	0,1	6.364,5
513,3	2,0	-	-	-	-	544,6
677,3	112,8	6,6	-	-	-	2.218,2
9.570,9	7.956,3	22,9	-	0,2	46,7	2.971,3
6.350,2	45,1	36,6	35,0	1,0	-	8.485,0
1.305,5	179,9	1.381,1	0,3	-	100,0	1.483,8
7.127,6	-	-	-	-	-	7.127,6
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
139.775,8	17.954,1	2.059,4	61,5	653,1	277,1	183.613,7
-	-	-	-	-	-	185,9
139.775,8	17.954,1	2.059,4	61,5	653,1	277,1	183.799,6

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	12.290,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	2,9	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,7
I alt	-	2,0	2,9	12.294,7
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	2,9	12.294,7

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
852,9	120,2	-	-	-	-	732,7
159.261,4	31,0	-	8,0	340,5	270,0	147.000,9
47.415,3	587,6	-	-	-	-	46.830,6
22.118,1	421,2	-	-	-	-	21.696,9
1.674,9	1.109,1	-	0,1	-	-	565,7
-	-	-	-	-	-	-
25.977,2	2.952,2	-	118,8	-	-	22.901,5
257.299,8	5.221,3	-	126,9	340,5	270,0	239.728,3
14.401,6	-	-	-	-	-	14.401,6
271.701,4	5.221,3	-	126,9	340,5	270,0	254.129,9

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
3,2	-	-	-	-	-	3,2
125,0	-	-	-	-	-	125,0
7,0	-	-	-	-	-	7,0
135,2	-	-	-	-	-	135,2
-0,7	-	-	-	-	-	-0,7
134,5	-	-	-	-	-	134,5

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	12.290,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	2,9	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,7
I alt	-	2,0	2,9	12.294,7
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	2,9	12.294,7

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
852,9	120,2	-	-	-	-	732,7
159.264,6	31,0	-	8,0	340,5	270,0	147.004,1
47.540,3	587,6	-	-	-	-	46.955,6
22.125,1	421,2	-	-	-	-	21.703,9
1.674,9	1.109,1	-	0,1	-	-	565,7
-	-	-	-	-	-	-
25.977,2	2.952,2	-	118,8	-	-	22.901,5
257.435,0	5.221,3	-	126,9	340,5	270,0	239.863,5
14.400,9	-	-	-	-	-	14.400,9
271.835,9	5.221,3	-	126,9	340,5	270,0	254.264,4

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,0	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	26,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	660,5	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	65,2	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	18,3	5,8	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	109,6	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	0,5	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	51,1	19,5	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	7,5	1,0	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	896,4	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.833,8	124,9	226,0	207,4
§ 37. Renter	30,6	14,5	1,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.864,4	139,4	262,3	207,4

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,0
-	-	-	-	-	-	26,8
345,3	6,5	0,2	-	34,5	-	1.026,7
5.299,2	3.060,4	-	-	-	0,2	2.270,5
-	57,2	-	20,0	25,0	33,0	-85,2
40,6	-	-	10,3	3,7	70,0	-33,9
197.081,7	275,3	-	-	-	-	196.776,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.048,4	13,0	2.035,4
1.609,1	379,8	-	-	834,8	835,0	1.216,6
1.646,9	-	1,9	-	2,7	-	1.651,5
3.192,6	-	-	-	-	-	3.192,6
27.883,6	11.412,6	-	-	-	-	16.471,0
135,1	9,3	216,2	680,0	7.146,4	6.786,6	35,8
3,3	-	-	1,4	28,2	26,3	5,7
3,3	-	-	-	69,4	31,0	151,3
18,5	-	-	-	-	-	19,0
237,1	24,2	-	-	150,8	19,7	317,5
17,1	89,0	8,6	1,6	210,2	192,8	-53,2
1.290,1	136,6	-	-	9.193,2	58,3	11.171,2
1.056,6	-	-	12,5	-	-	1.044,5
3.161,6	-	-	-	-	-	3.161,6
243.021,7	15.450,9	226,9	725,8	19.747,3	8.065,9	240.480,8
-	-	27.387,4	5.741,8	-	-	21.663,0
-	-	-	-	-	-	35,0
243.021,7	15.450,9	27.614,3	6.467,6	19.747,3	8.065,9	262.178,8

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-10,1	0,6	-	-
§ 7. Finansministeriet	28,5	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	20,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	-18,3	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	1,3	-	-
§ 23. Miljøministeriet	11,2	40,0	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	15,2	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	64,8	23,6	-	-
Total	64,8	23,6	-	-

Tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
28,9	0,3	-	-	69,1	-	87,0
289,1	385,6	-	-	689,9	273,6	348,3
-	-	1.746,9	-	-	-	1.746,9
1.423,6	-3,2	-	-	-	-	1.426,8
-	-	-	-	-	-	20,0
-	-	-	-	29,5	156,5	-127,0
-405,1	-94,2	-	-	157,2	157,2	-292,6
23,1	-	-	-	-	-	23,1
-667,1	-	-	-	-	-	-667,1
-626,3	-	-	-	-	-	-626,3
-	-	-	-	56,3	20,0	35,0
2,9	-	-	-	62,8	-	36,9
-	-	-	-	40,0	-	40,0
-64,6	-	-	-	474,3	208,7	216,2
-1.000,0	-	-	-	-	-	-1.000,0
-995,5	288,5	1.746,9	-	1.579,1	816,0	1.267,2
-995,5	288,5	1.746,9	-	1.579,1	816,0	1.267,2

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,0	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	26,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	650,4	7,9	-	-
§ 7. Finansministeriet	28,6	65,2	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	20,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	-	5,8	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	109,6	1,3	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	0,5	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	62,3	59,5	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	7,5	1,0	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	911,6	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.898,6	148,5	226,0	207,4
§ 37. Renter	30,6	14,5	1,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.929,2	163,0	262,3	207,4

Finanslov og tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,0
-	-	-	-	-	-	26,8
374,2	6,8	0,2	-	103,6	-	1.113,7
5.588,3	3.446,0	-	-	689,9	273,8	2.618,8
-	57,2	1.746,9	20,0	25,0	33,0	1.661,7
40,6	-	-	10,3	3,7	70,0	-33,9
198.505,3	272,1	-	-	-	-	198.203,2
-	-	-	-	-	-	20,0
-	-	-	-	2.077,9	169,5	1.908,4
1.204,0	285,6	-	-	992,0	992,2	924,0
1.670,0	-	1,9	-	2,7	-	1.674,6
2.525,5	-	-	-	-	-	2.525,5
27.257,3	11.412,6	-	-	-	-	15.844,7
135,1	9,3	216,2	680,0	7.146,4	6.786,6	35,8
3,3	-	-	1,4	28,2	26,3	5,7
3,3	-	-	-	125,7	51,0	186,3
18,5	-	-	-	-	-	19,0
240,0	24,2	-	-	213,6	19,7	354,4
17,1	89,0	8,6	1,6	250,2	192,8	-13,2
1.225,5	136,6	-	-	9.667,5	267,0	11.387,4
1.056,6	-	-	12,5	-	-	1.044,5
2.161,6	-	-	-	-	-	2.161,6
242.026,2	15.739,4	1.973,8	725,8	21.326,4	8.881,9	241.748,0
-	-	27.387,4	5.741,8	-	-	21.663,0
-	-	-	-	-	-	35,0
242.026,2	15.739,4	29.361,2	6.467,6	21.326,4	8.881,9	263.446,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	383,7	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	359,5	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,0	10,7	6,0	4,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	533,6	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	25,0	1.287,5	6,2	4,5
§ 37. Renter	461,7	-	12.980,5	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	486,7	1.287,5	12.986,7	4,5

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	150,0	-	10,0	-	-	160,0
-	29,2	-	730,0	-	-	759,2
-	2,4	-	431,3	-	-	817,4
-	1.065,0	-	10,0	0,1	-	1.434,4
-	8,1	-	-	-	-	8,1
795,2	3.230,4	-	-	-	-	2.435,2
36,9	11.736,6	1,4	6,5	-	-	11.689,0
-	-	-	22,1	-	-	22,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	35,5	-	-	-	-	35,5
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	947,5	-	-	967,5
-	1,3	-	-	-	-	534,7
-	-	-	-	-	-	-
834,0	16.280,4	1,8	2.157,8	0,1	-	18.863,1
26,9	1.769,6	4.011,7	12.588,7	-	-	-3.122,5
-	675.706,3	1.900,0	3.000,0	-	-	676.806,3
860,9	693.756,3	5.913,5	17.746,5	0,1	-	692.546,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	0,3	-	0,4	-
§ 28. Transportministeriet	-	1,1	-	-
I alt	0,3	1,1	0,4	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	0,3	1,1	0,4	-

Tillægsbevilling

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	5.304,4	-	-	5.304,4
-	3,6	-	-	-	-	3,6
-4,6	4,4	-	-	-	-	8,3
-	-	-	-35,9	-	644,4	609,6
-4,6	8,0	-	5.268,5	-	644,4	5.925,9
-	200,0	-	-	-	-	200,0
-4,6	208,0	-	5.268,5	-	644,4	6.125,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	383,7	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	359,5	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,3	10,7	6,4	4,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	1,1	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	533,6	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	25,3	1.288,6	6,6	4,5
§ 37. Renter	461,7	-	12.980,5	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	487,0	1.288,6	12.987,1	4,5

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	150,0	-	10,0	-	-	160,0
-	29,2	-	730,0	-	-	759,2
-	2,4	-	5.735,7	-	-	6.121,8
-	1.065,0	-	10,0	0,1	-	1.434,4
-	8,1	-	-	-	-	8,1
795,2	3.234,0	-	-	-	-	2.438,8
32,3	11.741,0	1,4	6,5	-	-	11.697,3
-	-	-	22,1	-	-	22,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	35,5	-	-	-	-	35,5
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	911,6	-	644,4	1.577,1
-	1,3	-	-	-	-	534,7
-	-	-	-	-	-	-
829,4	16.288,4	1,8	7.426,3	0,1	644,4	24.789,0
26,9	1.769,6	4.011,7	12.588,7	-	-	-3.122,5
-	675.906,3	1.900,0	3.000,0	-	-	677.006,3
856,3	693.964,3	5.913,5	23.015,0	0,1	644,4	698.672,8

§ 3. Folketinget

2015

Tekst

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	87,0	87,9	0,9
Heraf anlægsbudget	69,1	69,1	-
Udgifter ved Folketinget		**88,7**	**-**
3.11. Folketinget		88,7	-
Folketingets Ombudsmand		**1,5**	**0,6**
3.21. Folketingets Ombudsmand		1,5	0,6
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		**-2,1**	**-**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		-2,1	-
Folketingets pensioner		**-0,2**	**0,3**
3.41. Folketingets pensioner		-0,2	0,3

Artsoversigt:

Driftsposter		-10,1	0,6
Øvrige overførsler		28,9	0,3
Kapitalposter		69,1	-
Aktivitet i alt		87,9	0,9
Nettostyrede aktiviteter		-0,6	-0,6
Bevilling i alt		87,3	0,3

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
	Udgifter ved Folketinget			
3.11.	**Folketinget**			
	01. Folketinget *(Driftsbev.)*	B	405,2	-
		TB	-16,5	-
	03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*	B	266,5	-
		TB	30,3	-
	04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse *(Driftsbev.)*	B	-	-
		TB	5,8	-
	05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*	B	-	-
		TB	69,1	-
	Folketingets Ombudsmand			
3.21.	**Folketingets Ombudsmand**			
	01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*	B	65,1	-
		TB	0,9	-
	Statsrevisorerne og Rigsrevisionen			
3.31.	**Statsrevisorerne og Rigsrevisionen**			
	11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*	B	204,2	-
		TB	-2,1	-
	Folketingets pensioner			
3.41.	**Folketingets pensioner**			
	01. Folketingets pensioner	B	83,6	6,5
		TB	-0,2	0,3

§ 3. Folketinget

2015

Anmærkninger

Indledning

Folketingets bidrag til tillægsbevillingsforslaget for 2015 udgør i alt 87,0 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft	1.026,7	87,0	1.113,7
Udgifter	1.040,5	87,9	1.128,4
Indtægter	13,8	0,9	14,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-1,6**	**87,9**	**0,9**
9. Andre bevillingsforslag	-1,6	87,9	0,9

Bemærkninger

ad 9. Andre bevillingsforslag

Bevillingen til § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 11,7 mio. kr. primært vedrørende lavere udgifter til udvalgenes udenlandske studierejser samt internationale delegationer, med 0,7 mio. kr., som bidrager til finansiering af erhvervelse af supplerende medlemsboliger samt med 0,2 mio. kr., som er overført til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand.

Bevillingen til § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 3,9 mio. kr. på grund af en dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium.

Bevillingen til § 03.11.03. Folketingets medlemmer er som følge af folketingsvalget i 2015 forhøjet med 17,9 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til medlemmernes vederlag og efterlevederlag, forhøjet med 12,2 mio. kr. til lovbundne merudgifter til gruppestøtte samt forhøjet med 0,2 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til medlemmernes indenlandske befordring.

Bevillingen til § 03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse er som følge af folketingsvalget i 2015 forhøjet med 5,8 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til forhenværende medlemmernes efteruddannelse.

Bevillingen til § 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger er forhøjet med 69,1 mio. kr. med henblik på dækning af omkostninger ved erhvervelse og ombygning af en ejendom.

Bevillingen til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er reduceret med 0,6 mio. kr. på grund af en dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium.

Bevillingen til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er forhøjet med 0,2 mio. kr. som følge af øgede driftsudgifter.

Bevillingen til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er forhøjet med 1,3 mio. kr. som følge af øgede driftsudgifter i Børnekontoret. Bevillingsforøgelsen modsvares af en reduktion af § 15.14.14. Handlekraftig indsats.

Bevillingen til § 03.31.11. Rigsrevisionen er reduceret med 2,1 mio. kr. på grund af en dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium.

Bevillingen til § 03.41.01. Folketingets pensioner er reduceret med 0,5 mio. kr. vedrørende ændrede udgiftsskøn og ændrede indtægtsskøn for pensioner til tjenestemænd ansat hos Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	1.026,7	87,0	1.113,7
Udgift	1.040,5	87,9	1.128,4
Indtægt	13,8	0,9	14,7
Specifikation af nettotal:			
Udgifter ved Folketinget	**675,1**	**88,7**	**763,8**
3.11. Folketinget	675,1	88,7	763,8
Folketingets Ombudsmand	**65,1**	**0,9**	**66,0**
3.21. Folketingets Ombudsmand	65,1	0,9	66,0
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	**209,4**	**-2,1**	**207,3**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	209,4	-2,1	207,3
Folketingets pensioner	**77,1**	**-0,5**	**76,6**
3.41. Folketingets pensioner	77,1	-0,5	76,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	1.026,7	87,0	1.113,7
Årets resultat	-	-	-
Aktivitet i alt	1.026,7	87,0	1.113,7
Udgift	1.040,5	87,9	1.128,4
Indtægt	13,8	0,9	14,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	660,5	-10,1	650,4
Indtægt	7,3	0,6	7,9
Øvrige overførsler:			
Udgift	345,3	28,9	374,2
Indtægt	6,5	0,3	6,8
Finansielle poster:			
Udgift	0,2	-	0,2
Indtægt	-	-	-
Kapitalposter:			
Udgift	34,5	69,1	103,6

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

03.11.01. Folketinget *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	405,2	-16,5	388,7
Indtægt	2,4	-	2,4
Udgift	407,6	-16,5	391,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-16,5**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Ændrede bevillinger til udvalgenes udenlandske rejser	-	-7,7	-
Etablering af medlemsboliger	-	-0,7	-
Forhøjelse af ombudsmandens driftsbevillinger	-	-0,2	-
Dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium	-	-3,9	-
Styrkelse af den parlamentariske bistand	-	-	-
Bortfald af bevillinger til udvalg og delegationer	-	-4,0	-

03.11.03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	266,5	30,3	296,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**30,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Merbevilling til udgifter som følge af folketingsvalget 2015	-	30,3	-

03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	5,8	5,8
Udgift	-	5,8	5,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,8**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Forhenværende medlemmers efteruddannelse	-	5,8	-

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	69,1	69,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**69,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Etablering af medlemsboliger	-	69,1	-

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	65,1	0,9	66,0
Indtægt	0,9	0,6	1,5
Udgift	66,0	1,5	67,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,5**	**0,6**
9. Andre bevillingsforslag			
Dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium	-	-0,6	-
Anden tilskudsfinansieret virksomhed	-	0,6	0,6
Forhøjelse af ombudsmandens driftsbevillinger	-	0,2	-
Merbevilling til driftsudgifter i Børnekontoret	-	1,3	-

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	204,2	-2,1	202,1
Indtægt	4,0	-	4,0
Udgift	208,2	-2,1	206,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,6**	**-2,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium	-1,6	-2,1	-

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	83,6	-0,2	83,4
Indtægtsbevilling	6,5	0,3	6,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**0,3**
9. Andre bevillingsforslag			
Ændrede skøn for pensionsudgifter	-	-0,2	0,3

§ 5. Statsministeriet

2015

Tekst

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-1,0	-1,0	-
Fællesudgifter		**-1,0**	**-**
5.11. Centralstyrelsen		-3,0	-
5.12. Grønland og Færøerne		2,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-1,0	-
Aktivitet i alt	-1,0	-
Bevilling i alt	-1,0	-

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
	Fællesudgifter			
5.11.	**Centralstyrelsen**			
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	89,0	-
		TB	-3,0	-
5.12.	**Grønland og Færøerne**			
	03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*	B	10,1	-
		TB	-0,4	-
	51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*	B	10,3	-
		TB	2,4	-

§ 5. Statsministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Statsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 1,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	109,9	-1,0	108,9
Udgifter	110,3	-1,0	109,3
Indtægter	0,4	-	0,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-0,7**	**-1,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-0,7	-1,2	-
9. Andre bevillingsforslag	-	0,2	-

Bemærkninger

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne. Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Statsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære af 8. februar 2015 om dispositionsbegrænsninger for 2015. Der udmøntes på Statsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,1 mio. kr., jf. cirkulære af 11. maj 2015 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag overføres 0,2 mio. kr. til § 05.11.01. Departementet til finansiering af regeringens gave til Dronning Margrethe i anledning af Dronning Margrethes 75 års fødselsdag.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	109,9	-1,0	108,9
Udgift	110,3	-1,0	109,3
Indtægt	0,4	-	0,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**109,9**	**-1,0**	**108,9**
5.11. Centralstyrelsen	89,5	-3,0	86,5
5.12. Grønland og Færøerne	20,4	2,0	22,4

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	109,9	-1,0	108,9
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	109,9	-1,0	108,9
Udgift	110,3	-1,0	109,3
Indtægt	0,4	-	0,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	109,4	-1,0	108,4
Indtægt	0,4	-	0,4
Interne statslige overførsler:			
Udgift	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	0,5	-	0,5
Finansielle poster:			
Udgift	0,4	-	0,4
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	89,0	-3,0	86,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	89,1	-3,0	86,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,7**	**-3,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne	-	-2,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,7	-1,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel fra § 35.11.33. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til finansiering af regeringens gave til Dronning Margrethe i anl. af 75 års fødselsdag	-	0,2	-

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	10,1	-0,4	9,7
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	10,2	-0,4	9,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til 05.12.51 Rigsombudsmanden på Færøerne	-0,1	-0,4	-

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	10,3	2,4	12,7
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	10,5	2,4	12,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,1**	**2,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra 05.11.01. Departementet	-	2,0	-
Overført fra 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland	0,1	0,4	-

§ 6. Udenrigsministeriet

2015

Tekst

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-520,1	-499,2	20,9
Udenrigstjenesten mv.		**6,5**	**20,9**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		6,5	20,9
Bistand til udviklingslandene		**-500,0**	**-**
6.31. Reserver		396,4	-
6.32. Bilateral bistand		-765,7	-
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		-26,3	-
6.34. Miljø- og klimabistand		-171,2	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		-12,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		-221,3	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		-153,1	-
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		28,0	-
6.39. Humanitær bistand		425,2	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**-5,7**	**-**
6.41. Fællesudgifter		-5,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter		8,5	20,9
Øvrige overførsler		-507,7	-
Aktivitet i alt		-499,2	20,9
Nettostyrede aktiviteter		-20,9	-20,9
Bevilling i alt		-520,1	-

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
	Udenrigstjenesten mv.			
6.11.	**Udenrigstjenesten mv.**			
	01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) *(Driftsbev.)*	B	1.735,7	-
		TB	-11,7	-
	11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution *(Driftsbev.)*	B	39,4	-
		TB	-0,4	-
	12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*	B	26,6	-
		TB	-0,3	-
	15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	40,8	-
		TB	-2,0	-
	Bistand til udviklingslandene			
6.31.	**Reserver**			
	79. Reserver og budgetreguleringer *(Reservationsbev.)*	B	-396,4	-
		TB	396,4	-
6.32.	**Bilateral bistand**			
	01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*	B	2.570,0	-
		TB	-421,8	-
	02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*	B	727,5	-
		TB	-138,4	-
	04. Personelbistand og myndighedssamarbejde *(Reservationsbev.)*	B	391,2	-
		TB	-26,5	-
	05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*	B	596,0	-
		TB	-227,0	-
	07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*	B	1,1	48,2
		TB	3,5	-
	08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	643,3	-
		TB	68,8	-
	09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	275,0	-
		TB	-8,6	-
	11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	230,0	-
		TB	-15,7	-
6.33.	**Bistand gennem civilsamfundsorganisationer**			
	01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	1.103,0	-
		TB	-26,3	-

6.34.	**Miljø- og klimabistand**			
	01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*	B	652,0	-
		TB	-171,2	-
6.35.	**Forsknings- og oplysningsvirksomhed**			
	01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	361,0	-
		TB	-8,0	-
	02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*	B	10,0	-
		TB	-4,0	-
6.36.	**Multilateral bistand gennem FN mv.**			
	01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*	B	605,4	-
		TB	-30,1	-
	02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*	B	90,0	-
		TB	0,1	-
	03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	B	497,0	-
		TB	-65,0	-
	04. FN-programmer for landbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*	B	100,0	-
		TB	-100,0	-
	06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	B	136,7	-
		TB	-26,3	-
6.37.	**Udviklingsbanker, -fonde og EU**			
	01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*	B	1.075,0	1,2
		TB	-125,0	-
	02. Regionale udviklingsbanker (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	6,1	-
	03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*	B	325,0	-
		TB	-0,2	-
	04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	B	545,0	2,2
		TB	-34,0	-
6.38.	**Multilateral bistand til øvrige indsatser**			
	03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	28,0	-
6.39.	**Humanitær bistand**			
	01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*	B	640,0	-
		TB	0,1	-
	02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	0,1	-

03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	1.135,0	-
	TB	425,0	-

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*	B	71,7	23,3
	TB	-5,7	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 14. ad 06.37.02.

Handels- og udviklingsministeren bemyndiges til i finansåret 2015 som led i aktietegning i Den Afrikanske Udviklingsbank at afgive en garantiforpligtelse på op til 94,0 mio. kr. udgørende Danmarks andel af den ikke-indbetalte aktiekapital.

§ 6. Udenrigsministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Udenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på 499,2 mio. kr. samt nettomerindtægter på 20,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingen på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	14.897,6	-520,1	14.377,5
Udgifter	15.445,5	-499,2	14.946,3
Indtægter	547,9	20,9	568,8
Indtægtsbudget	160,0	-	160,0
Indtægter	160,0	-	160,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-4,6**	**-499,2**	**20,9**
2. Aktstykker	-	-501,8	20,9
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-5,1	-17,6	-
8. Direkte efterbevilling	-	19,2	-
9. Andre bevillingsforslag	0,5	1,0	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Følgende tiltrådte aktstykker medfører ændringer i de samlede nettoudgifter for 2015 under § 6. Udenrigsministeriet:

- Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet til finansiering af markedsføringskonsortiet State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015.
- Der optages en nettoindtægt på 20,7 mio. kr. på § 06.11.01. Udenrigstjenesten vedrørende afhændelse af chefboligen i Dublin, Irland, jf. akt. 27 af 10. december 2015. Nettoindtægten tilfalder statskassen.
- Der er optaget en overførsel af udgifter på 500,0 mio. kr. fra § 6.3. Bistand til udviklingslandene til § 8 Erhvervs- og Vækstministeriet for at yde Vækstfonden et kapitalindskud på 500 mio. kr. reserveret til indskud i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital, jf. akt. 46 af 10. december 2015.

Følgende tiltrådte aktstykker vedrører alene dispositionsadgang til at afholde udgifter inden for rammerne af allerede afsatte bevillinger i 2015 under § 6. Udenrigsministeriet:

- Aktiviteter til understøttelse af menneskerettigheder, jf. akt. 91 af 19. februar 2015
- Aktiekøb i Den Afrikanske Udviklingsbank, jf. akt. 119 af 7. maj 2015
- Bidrag til Den Grønne Klimafond, jf. akt. 95 af 11. marts 2015
- Humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015
- Støtte til klimaindsatser som del af det nye landeprogram i Kenya, jf. akt. 21 af 19. november 2015
- Bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015
- Bidrag til MINUSMA i Mali, jf. akt. 29 af 10. december 2015
- Bidrag til ny europæisk trustfond for skabelse af stabilitet og bekæmpelse af grundlæggende årsager til tvungen og irregulær migration i Afrika, jf. akt. 39 af 10. december 2015

Herudover tiltrådte Finansudvalget i 2015 følgende aktstykker, som ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser for staten i finansåret:

- Udvidelse af IFU's investeringsmandat, jf. akt. 127 af 21. maj 2015
- Igangsættelse af opførelsen af kancelli til brug for den danske ambassade samt fire medarbejderboliger i New Delhi, Indien, jf. akt. 3 af 8. oktober 2015

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der optages en række overførsler under § 6.3. Bistand til udviklingslandene i medfør af udenrigsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene.

Derudover overføres 3,7 mio. kr. fra § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til at afholde udgifter på ambassaderne til volumenmarkedshandlingsplaner, strategisk sektorsamarbejde og vækstplan vedrørende velfærd og sundhed.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på § 6. Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 17,6 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 8. Direkte efterbevilling

Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten optaget en merbevilling på 19,2 mio. kr. i henhold til gældende ordning for særlig kurs-, pris- og lønregulering af Udenrigstjenestens bevillinger, der vedrører udgifter i fremmed valuta.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til en investeringsfremmeindsats på Smart City-området som opfølgning på vækstplan for digitalisering af Danmark.

Der overføres låneramme på i alt 1,3 mio. kr. fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

Der er under § 6.3. Bistand til udviklingslandene opført såvel en reserve på 100,0 mio. kr. som en negativ budgetregulering på -496,4 mio. kr. Reserven og den negative budgetregulering nulstilles på TB15. Der overføres 72,0 mio. kr. fra § 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser og 28,0 mio. kr. til § 06.38.03. Diverse multilaterale bidrag. Der overføres 496,4 mio. kr. til § 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer fra en række konti: 308,4 mio. kr. fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika, 15,0 mio. kr. fra § 06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde, 15,0 mio. kr. fra § 06.32.08. Øvrig bistand, 20,0 mio. kr. fra § 06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer, 61,0 mio. kr. fra § 06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv., 8,0 mio. kr. fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark, 4,0 mio. kr. fra § 06.35.02. International udviklingsforskning og 65,0 mio. kr. fra § 06.36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	14.897,6	-520,1	14.377,5
Udgift	15.445,5	-499,2	14.946,3
Indtægt	547,9	20,9	568,8
Specifikation af nettotal:			
Udenrigstjenesten mv.	**1.767,5**	**-14,4**	**1.753,1**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.767,5	-14,4	1.753,1
Internationale organisationer	**765,7**	**-**	**765,7**
6.21. Nordiske formål	101,6	-	101,6
6.22. Øvrige internationale organisationer	664,1	-	664,1
Bistand til udviklingslandene	**12.261,2**	**-500,0**	**11.761,2**
6.31. Reserver	-396,4	396,4	-
6.32. Bilateral bistand	5.385,9	-765,7	4.620,2
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.103,0	-26,3	1.076,7
6.34. Miljø- og klimabistand	652,0	-171,2	480,8
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	371,0	-12,0	359,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.429,1	-221,3	1.207,8
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.941,6	-153,1	1.788,5
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-	28,0	28,0
6.39. Humanitær bistand	1.775,0	425,2	2.200,2
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	**103,2**	**-5,7**	**97,5**
6.41. Fællesudgifter	103,2	-5,7	97,5
Indtægtsbudget:			
Nettotal	160,0	-	160,0
Indtægt	160,0	-	160,0
Specifikation af nettotal:			
Udenrigstjenesten mv.	**160,0**	**-**	**160,0**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	160,0	-	160,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	14.737,6	-520,1	14.217,5
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	14.737,6	-520,1	14.217,5
Udgift	15.445,5	-499,2	14.946,3
Indtægt	707,9	20,9	728,8
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.332,3	8,5	2.340,8
Indtægt	289,2	20,9	310,1
Interne statslige overførsler:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	87,6	-	87,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	13.014,1	-507,7	12.506,4
Indtægt	269,5	-	269,5
Finansielle poster:			
Udgift	99,1	-	99,1
Indtægt	10,0	-	10,0
Kapitalposter:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	51,6	-	51,6

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.735,7	-11,7	1.724,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	240,8	20,9	261,7
Udgift	1.976,5	9,2	1.985,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,1**	**9,2**	**20,9**
2. *Aktstykker*			
Salg af chefboligen i Dublin, Irland, jf. akt. 27 af 10. december 2015	-	0,2	20,9
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 06.41.02 Eksportstipendiater og handelskontorer til udgifter på ambassaderne til volumenmarkedshandlingsplaner, strategisk sektorsamarbejde og vækstplan for velfærd og sundhed	-	3,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,9	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-4,6	-13,0	-
8. *Direkte efterbevilling*			
Kurs-, pris- og lønregulering af udenrigstjenestens bevillinger	-	19,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Investeringsfremmeindsats på Smart City-området, jf. anmærkningsteksten under § 08.31.78. Reserver	0,5	1,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	32,8	-	32,8
Overført overskud	290,1	-	290,1
Egenkapital i alt	322,9	-	322,9
Langfristet gæld primo	1.778,8	-	1.778,8
+ anskaffelser	80,0	-	80,0
+ igangværende udviklingsprojekter	20,0	-	20,0
- afhændelse af aktiver	20,0	-	20,0
- afskrivninger	93,0	-	93,0
Samlet gæld ultimo	1.765,8	-	1.765,8
Låneramme	2.527,9	-1,3	2.526,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	69,9	-	69,9

Bemærkninger: Lånerammen under § 06.11.01. Udenrigstjenesten er reduceret med 1,3 mio. kr. som overføres til § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution .

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	39,4	-0,4	39,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	104,2	-	104,2
Udgift	143,6	-0,4	143,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,4	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,4	-	2,4
Overført overskud	2,7	-	2,7
Egenkapital i alt	5,1	-	5,1
Langfristet gæld primo	1,8	-	1,8
+ anskaffelser	0,3	-	0,3
- afskrivninger	0,7	-	0,7
Samlet gæld ultimo	1,4	-	1,4
Låneramme	1,5	1,3	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	93,3	-	50,0

Bemærkninger: Lånerammen under § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution er forhøjet med 1,3 mio. kr. som overføres fra lånerammen under § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	26,6	-0,3	26,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	52,4	-	52,4
Udgift	79,0	-0,3	78,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-0,3	-

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,8	-2,0	38,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,0	-

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Den samlede bevillingsramme til udviklingsbistand under § 6.3. Bistand til udviklingslande på finansloven for 2015 udgjorde med Finansloven for 2015 12.261,2 mio. kr., hvoraf 100,0 mio. kr. var afsat på reserven, og der var indlagt en negativ budgetregulering på 496,4 mio. kr.

Udviklingsbistanden blev af regeringen besluttet tilpasset til 0,73 pct. af BNI i 2015. Af denne tilpasning er 500,0 mio. kr. overført til § 8 Erhvervs- og Vækstministeriet. Den resterende nedjustering er ikke indarbejdet på tillægsbevillingsloven, da nedjusteringerne ved årets udgang vil fremgå som mindreforbrug og vil bortfalde med bevillingsafregningen. Dermed sænkes bevillingen under § 6.3. Bistand til udviklingslandene med tillægsbevillingsloven med 500,0 mio. kr. til 11.761,2 mio. kr.

Forslaget til lov om tillægsbevilling på udviklingsbistandens område indeholder derfor såvel bevillingsoverførsler mellem hovedkonti, der er foretaget i finansårets løb i medfør af udenrigsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for eksisterende ramme for bistand til udviklingslandene, bevillingssænkning på 500,0 mio. kr. samt andre bevillingsforslag mhp. at nulstille reserver og budgetregulering. De overførsler, der bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder, dog mindst 37 mio. kr., er blevet forelagt Finansudvalget jf. BV. 2.2.9.

Nedenstående oversigt viser de samlede TB-bevægelser mellem hovedkonti under § 06.3. i 2015.

		B	TB	B+TB
6.32.	**Bilateral bistand**	**5.385,9**	**-765,7**	**4.620,2**
01.	Program- og projektbistand, Afrika	2.570	-421,8	2.148,2
02.	Program- og projektbistand, Asien og Latinamerika	727,5	-138,4	589,1
04.	Personelbistand	391,2	-26,5	364,7
05.	Danidas erhvervsindsatser	596	-227	369
07.	Lånebistand	-47,1	3,5	-43,6
08.	Øvrig bistand	643,3	68,8	712,1
09.	Det arabiske initiativ	275	-8,6	266,4
11.	Naboskabsprogram	230	-15,7	214,3
6.33	**Bistand gennem civilsamfundsorganisationer**	**1103**	**-26,3**	**1076,7**
01.	Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1103	-26,3	1076,7
6.34	**Miljø- og klimabistand**	**652**	**-171,2**	**480,8**
01.	Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	652	-171,2	480,8
6.35	**Forsknings- og oplysningsvirksomhed**	**371**	**-12**	**359**
01.	Forskning og oplysning i Danmark mv.	361	-8	353
02.	International udviklingsforskning	10	-4	6
6.36	**Multilateral bistand gennem FN mv.**	**1429,1**	**-221,3**	**1207,8**
01.	De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	605,4	-30,1	575,3
02.	De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	90	0,1	90,1
03.	HIV/AIDS, befolknings- & sundhedsprogrammer	497	-65	432
04.	FN programmer for landbrugsudvikling	100	-100	0
06.	FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	136,7	-26,3	110,4

6.37	**Udviklingsbanker, -fonde og EU**	**1941,6**	**-153,1**	**1788,5**
01.	Verdensbankgruppen	1073,8	-125	948,8
02.	Regionale udviklingsbanker	0	6,1	6,1
03.	Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	325	-0,2	324,8
04.	Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	542,8	-34	508,8
06.38	**Multilateral bistand til øvrige indsatser**	**0**	**28**	**28**
03.	Diverse multilaterale bidrag	0	28	28
6.39	**Humanitær bistand**	**1775**	**425,2**	**2200,2**
01.	Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	640	0,1	640,1
02.	Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	0	0,10	0,1
03.	Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser	1135	425	1560
Bilateral bistand i alt		9.286,9	-550	8.736,9
Multilateral bistand i alt		3.370,7	-346,4	3.024,3
31.79.	Reserve	-396,4	396,4	0
I alt	**nettobistand**	12.261,2	-500	11.761,2

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-396,4	396,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**396,4**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser for ofrene for humanitære kriser.	-	-72,0	-
Overførsel til § 06.38.03. Diverse multilaterale bidrag med henblik på bortfald som følge af tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015.	-	-28,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.15. Ghana som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	220,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.13. Mozambique som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	88,4	-
Overførsel fra § 06.32.04.12. Firmarådgivere som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	15,0	-
Overførsel fra § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	15,0	-
Overførsel fra § 06.33.01.11. Strategiske initiativer som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	20,0	-

Overførsel fra § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	61,0	-
Overførsel fra § 06.35.01.17. Seminarer, kurser, konferencer mv. som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	5,0	-
Overførsel fra § 06.35.01.18. Evaluering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	3,0	-
Overførsel fra § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	4,0	-
Overførsel fra § 06.36.03.16. Den globale fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	65,0	-

06.32. Bilateral bistand

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.570,0	-421,8	2.148,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-421,8**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	-50,0	-
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015.	-	-35,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.20. Mali mhp. bidrag til ny europæisk trustfond til bekæmpelse af migration i Afrika, jf. akt. 39 af 10. december 2015.	-	45,0	-
Overførsel til § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika mhp. bidrag til ny europæisk trustfond til bekæmpelse af migration i Afrika, jf. akt. 39 af 10. december 2015.	-	-45,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.32.09.20. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	-27,0	-
Overførsel til § 06.32.02.15 Øvrige indsatser i Asien mhp. udviklingssamarbejde med Jordan og Libanon til håndtering af flygtningekrise.	-	-1,4	-

9. Andre bevillingsforslag				
Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-308,4	-

TB-bevægelser på underkonti for lande i Afrika

Mio. kr.		B	TB	B+TB
5.	Etiopien	5		5
6.	Niger	0		0
7.	Zimbabwe	100		100
8.	Somalia	450		450
9.	Sydsudan	5		5
10.	Tanzania	255	-59	196
11.	Kenya	1210		1210
12.	Uganda	5	-1,4	3,6
13.	Mozambique	95	-88,4	6,6
15.	Ghana	225	-220	5
16.	Benin			0
17.	Burkina Faso	5		5
18.	Zambia		-53	-53
19.	Egypten			0
20.	Mali	215	-45	170
23.	Øvrige indsatser i Afrika		45	45
26.	Afrikakommissionen			0
I alt		**2.570,0**	**421,8**	**2.148,2**

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	727,5	-138,4	589,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-138,4**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	-150,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.32.01.12. Uganda mhp. udviklingssamarbejde med Jordan og Libanon til håndtering af flygtningekrise.	-	1,4	-
Overførsel fra § 06.34.01.80 Øvrige miljøbidrag mhp. udviklingssamarbejde med Jordan og Libanon til håndtering af flygtningekrise.	-	10,2	-

TB-bevægelser på underkonti for lande i Asien og Latinamerika

Mio. kr.		B	TB	B+TB
4.	Pakistan	50		50
5.	Myanmar	5		5
6.	Cambodja			
7.	Indonesien			
8.	Det Palæstinensiske Selvstyre	171		171
9.	Afghanistan	456	-31	425
11.	Bangladesh	5		5
12.	Nepal	5		5
13.	Bhutan			
14.	Vietnam		-119	
15.	Øvrige lande i Asien		11,6	
16.	Nicaragua			
17.	Bolivia	3		3
18.	Øvrige indsatser i Latinamerika	32,5		32,5
I alt		**727,5**	**-138,4**	**696,5**

06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	391,2	-26,5	364,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-26,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til 06.32.07.13. Nedskrivning af lån mhp. at dække mindreindtægt fra 2014.	-	-0,3	-
Overførsel til 06.32.07.14. Gældslettelse til udviklingslandene mhp. at dække mindreindtægt fra 2014.	-	-3,0	-
Overførsel til 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande mhp. at dække mindreindtægt fra 2014.	-	-0,2	-
Overførsel til § 06.32.09.20. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	-3,1	-
Overførsel til §06.32.08.80. Freds- og stabiliseringsfonden mhp. at samle et nyt Irak-program under Freds- og Stabiliseringsfonden.	-	-4,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-15,0	-

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	596,0	-227,0	369,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-227,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	-50,0	-
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015.	-	-14,0	-
Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansiering af indskud til investeringsfonden Dansk Landbrugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015.	-	-125,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til §06.32.08.80. Freds- og stabiliseringsfonden mhp. at samle et nyt Irak-program under Freds- og Stabiliseringsfonden samt nedskrivning af negativ videreførselsbeholdning.	-	-38,0	-

06.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,1	3,5	4,6
Indtægtsbevilling	48,2	-	48,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra 06.32.04.12. Firmarådgivere mhp. at dække mindreindtægt fra 2014.	-	3,5	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	643,3	68,8	712,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**68,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.36.01.14. FN-byen overvejende mhp. at finansiere et Centralasienprogram, som dog vil bortfalde som led i tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015.	-	15,2	-
Overførsel fra § 06.32.11.20. Øvrige indsatser overvejende mhp. at finansere ekstra projekter, hvoraf nogle vil bortfalde som led i tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015.	-	10,7	-
Overførsel fra § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships mhp. at samle et nyt Irak-program under Freds- og Stabiliseringsfonden samt nedskrivning af negativ videreførselsbeholdning.	-	38,0	-
Overførsel fra § 06.32.04.16 Vækstrådgivere mhp. at finansere et projekt i Kina med Folketingets Ombudsmand omkring klageadgang og anti-korruption.	-	4,9	-
Overførsel fra § 06.36.01.14. FN-byen mhp. at finansiere et Centralasienprogram, som dog vil bortfalde som led i tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015.	-	15,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-15,0	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	275,0	-8,6	266,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-8,6**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansiering af indskud til investeringsfonden Dansk Landbrugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015.	-	-50,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.32.01.10. Tanzania mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	27,0	-
Overførsel fra § 06.32.04.12. Firmarådgivere mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	3,1	-
Overførsel fra § 06.32.11.20. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	5,0	-

Overførsel fra § 06.33.01.11. Strategiske initiaver overvejende mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	6,3	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	230,0	-15,7	214,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-15,7**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til §06.32.09.10. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	-5,0	-
Overførsel til § 06.32.08.70. Øvrige indsatser overvejende mhp. ekstra ytringsfrihedsprojekter, hvoraf nogle vil bortfalde som led i tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015.	-	-10,7	-

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.103,0	-26,3	1.076,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-26,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.32.09.20. Øvrige indsatser overvejende mhp. indsatser inden for anti-radikalisering.	-	-6,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-20,0	-

06.34. Miljø- og klimabistand

06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	652,0	-171,2	480,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-171,2**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansiering af indskud til investeringsfonden Dansk Landbrugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015.	-	-100,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 06.32.02.15 Øvrige indsatser i Asien mhp. udviklingssamarbejde med Jordan og Libanon til håndtering af flygtningekrise.	-	-10,2	-
9. *Andre bevillingsforslag* Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-61,0	-

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	361,0	-8,0	353,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-8,0**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-8,0	-

06.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,0	-4,0	6,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-4,0	-

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	605,4	-30,1	575,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-30,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.36.06.16. Multilaterale rådgivere for at korrigere afrunding i 2014.	-	0,1	-
Overførsel til § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse overvejende mhp. et Centralasienprogram, som dog vil bortfalde jf. tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015.	-	-15,2	-
Overførsel til § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder overvejende mhp. ekstra projekter, hvoraf nogle vil bortfalde jf. tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015.	-	-15,0	-

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	90,0	0,1	90,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel fra §06.37.03.10. Den afrikanske Udviklingsfond for at korrigere afrunding i 2014.	-	0,1	-

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	497,0	-65,0	432,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-65,0**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr.	-	-65,0	-

06.36.04. FN-programmer for landbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	100,0	-100,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-100,0**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansiering af indskud til investeringsfonden Dansk Landbrugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015.	-	-100,0	-

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	136,7	-26,3	110,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-26,3**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015.	-	-26,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.36.01.10. FN's udviklingsprogram UNDP mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	-0,1	-
Overførsel til § 06.39.01.16. FN's Humanitære Fond (CERF) mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	-0,1	-
Overførsel til §06.39.02.10. Humanitære bidrag mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	-0,1	-

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

06.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.075,0	-125,0	950,0
Indtægtsbevilling	1,2	-	1,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-125,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansiering af indskud til investeringsfonden Dansk Landbrugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015.	-	-125,0	-

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	6,1	6,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**6,1**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel fra § 06.37.04.10 Den europæiske udviklingsfond (EUF) mhp. støtte til ekstraordinær kapitaludvidelse i Den afrikanske udviklingsbank, jf. akt 119 af 27. april 2015.	-	6,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel fra § 06.37.03.10. Den afrikanske udviklingsfond (AfDF) mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	0,1	-

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	325,0	-0,2	324,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 06.37.02.12. Den interamerikanske udviklingsbank (IDB) mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	-0,1	-
Overførsel til § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	-0,1	-

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	545,0	-34,0	511,0
Indtægtsbevilling	2,2	-	2,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-34,0**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 06.37.02.10 Den afrikanske udviklingsbank mhp. støtte til ekstraordinær kapitaludvidelse i Den afrikanske udviklingsbank, jf. akt 119 af 27. april 2015.	-	-6,0	-

5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.39.03.11. Øvige bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser mhp. multilaterale humanitære indsatser i kriser og nærområder mhp. at imødegå flygtningestrømme.	-	-28,0	-

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	28,0	28,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**28,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve med henblik på, at beløbet bortfalder som følge af tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ...	-	28,0	-

06.39. Humanitær bistand

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	640,0	0,1	640,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra 06.36.06.24. Øvrige multilaterale bidrag mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	0,1	-

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,1	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**0,1**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra 06.36.06.24. Øvrige multilaterale bidrag mhp. at korrigere afrunding i 2014.	-	0,1	-

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.135,0	425,0	1.560,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**425,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 06.32.01.10. Tanzania mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	32,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.18. Zambia mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	18,0	-
Overførsel fra § 06.32.02.09. Afghanistan mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	31,0	-
Overførsel fra § 06.32.02.14. Vietnam mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	119,0	-
Overførsel fra § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships mhp. mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015.	-	50,0	-
Overførsel fra § 06.32.01.18. Zambia mhp. mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015.	-	35,0	-
Overførsel fra § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015.	-	14,0	-
Overførsel fra 06.36.06.16. Multilaterale rådgivere mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015.	-	26,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.37.04.10. Den europæiske udviklingsfond mhp. multilaterale humanitære indsatser i kriser og nærområder mhp. at imødegå flygtningestrømme.	-	28,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. støtte til indsatser for ofrene for humanitære kriser.	-	72,0	-

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	71,7	-5,7	66,0
Indtægtsbevilling	23,3	-	23,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,7**	**-**
2. *Aktstykker* Finansiering af markedsføringskonsortiet State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015	-	-2,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 06.11.01 Udenrigstjenesten til udgifter på ambassaderne til volumenmarkedshandlingsplaner, strategisk sektorsamarbejde og vækstplan for velfærd og sundhed	-	-3,7	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen vedrører bemyndigelse til i finansåret 2015 at afgive en garantiforpligtigelse på op til 94,0 mio. kr. i Den Afrikanske Udviklingsbank udgørende Danmarks andel af den ikke-indbetalte aktiekapital i forbindelse med den ekstraordinære kapitaludvidelse på baggrund af optagelsen af Sydsudan som medlem af banken.

§ 7. Finansministeriet

2015

Tekst

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-1.121,8	-1.116,8	5,0
Udgifter uden for udgiftsloft	348,3	1.007,5	659,2
Offentlig økonomi		**733,9**	**278,6**
7.11. Centralstyrelsen		-3,1	-
7.12. Digitalisering		-4,2	-
7.13. Administration		49,3	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		-31,4	-
7.15. Statslige selskaber		718,4	273,6
7.17. Statens It		-0,1	-
7.18. Udlodningsloven		5,0	5,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		**-843,2**	**385,6**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		-843,2	385,6

Artsoversigt:

Driftsposter		-4,5	-
Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		-794,7	390,6
Kapitalposter		689,9	273,6
Aktivitet i alt		-109,3	664,2
Bevilling i alt		-109,3	664,2

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
	Offentlig økonomi			
7.11.	**Centralstyrelsen**			
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	188,0	-
		TB	-2,2	-
	02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*	B	77,0	-
		TB	-0,8	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	6,7	-
		TB	-0,1	-
7.12.	**Digitalisering**			
	01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) *(Driftsbev.)*	B	149,6	-
		TB	-1,8	-
	02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 120 og 121) *(Driftsbev.)*	B	174,6	-
		TB	-1,7	-
	03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	B	65,7	-
		TB	-0,7	-
7.13.	**Administration**			
	01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105, 106 og 115) *(Statsvirksomhed)*	B	28,0	-
		TB	-0,3	-
	42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	B	-	-
		TB	49,6	-
7.14.	**Modernisering af den offentlige sektor**			
	01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*	B	174,3	-
		TB	-21,7	-
	05. Implementerings- og systemudviklingspuljen *(Driftsbev.)*	B	27,8	-
		TB	-0,3	-
	11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*	B	18,2	-
		TB	-3,3	-
	15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*	B	34,4	-
		TB	-0,9	-
	18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*	B	34,2	-
		TB	-4,3	-
	21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	-0,7	-
	22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	-0,2	-

7.15.	**Statslige selskaber**			
	02. Salgsindtægter	B	-	-
		TB	28,5	-
	06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	B	-	-
		TB	667,9	273,6
	08. Aktiedispositioner	B	-	-
		TB	22,0	-
7.17.	**Statens It**			
	01. Statens It *(Statsvirksomhed)*	B	10,2	-
		TB	-0,1	-
7.18.	**Udlodningsloven**			
	09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	B	64,2	64,2
		TB	-7,0	-7,0
	14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	B	849,4	849,4
		TB	45,6	45,6
	15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	B	480,8	480,8
		TB	-33,6	-33,6
	Danmarks bidrag til EU's egne indtægter			
7.51.	**Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**			
	01. Told	B	-	3.024,7
		TB	-	387,5
	03. Sukkerafgifter	B	-	35,7
		TB	-	-1,9
	05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	B	2.299,1	-
		TB	289,1	-
	11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	B	18.305,8	-
		TB	-1.132,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 120. ad 07.12.02.

Finansministeren kan indgå aftale med en eller flere private parter, hvorved der etableres et partnerskab om anskaffelse af en national digital identitets- og signaturløsning.

Nr. 121. ad 07.12.02.

Finansministeren bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner som parter i partnerskabet og partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende partnerskabets kommende nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Nr. 122.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 351,3 mio. kr. til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne og 70,1 mio. kr. til § 10.21.11. Kommunerne fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil til initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, medfinansiering af sundhedsjournalen 2.0, og fortsættelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015.

§ 7. Finansministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Finansministeriet samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 1.121,8 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 659,2 mio. kr. i indtægter og 1.007,5, mio. kr. i udgifter uden for loft. Der er ikke optaget ændringer på indtægtsbudgettet. Ændringen af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	24.499,9	-1.121,8	23.378,1
Udgifter	27.848,0	-1.116,8	26.731,2
Indtægter	3.348,1	5,0	3.353,1
Udgifter uden for udgiftsloft	2.270,5	348,3	2.618,8
Udgifter	5.396,3	1.007,5	6.403,8
Indtægter	3.125,8	659,2	3.785,0
Indtægtsbudget	759,2	-	759,2
Indtægter	759,2	-	759,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-3,8**	**-1.116,8**	**5,0**
1. Ny lovgivning	-	5,0	5,0
2. Aktstykker	-	27,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-3,8	-7,9	-
8. Direkte efterbevilling	-	-1.132,3	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-9,2	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**1.007,5**	**659,2**
2. Aktstykker	-	689,9	273,6
8. Direkte efterbevilling	-	317,6	385,6

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der er ikke ved forslag til tillægsbevilling for 2015 indarbejdet nettomerudgifter for denne kategori. Det bemærkes dog, at Folketinget har vedtaget lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer. På baggrund heraf er de bevillingsmæssige ændringer indarbejdet på Kulturministeriets hovedkonti under § 07.18. Udlodningsloven. Bevillingsændringerne er samlet set udgiftsneutrale under delloftet for driftsudgifter.

ad 2. Aktstykker

Der er i 2015 tiltrådt tre aktstykker, der har udgiftsmæssig virkning på Finansministeriets område.

For det første er der ved akt. 156 af 17. september 2015 tiltrådt at foretage et kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). Indskuddet foretages ved en bevillingsoverførsel på 22,0 mio. kr. fra § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til § 07.15.08. Aktiedispositioner, hvorfra kapitaltilskuddet udbetales. Det bemærkes, at § 07.15.08. Aktiedispositioner er uden for loft.

For det andet er det ved akt. 26 af 26. november 2015 tiltrådt at udbetale et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven. Der tilføres derfor 49,6 mio. kr.

i bevilling til § 07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S. Der overføres bevilling hertil fra § 35.10.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

For det tredje er det ved akt. 54 af 17. december 2015 tiltrådt at staten indskyder 12 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Aktstykket medfører at der optages udgifter for 667,9 mio. kr. hhv. indtægter for 273,6 mio. kr. på § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S, som er en hovedkonto uden for loft.

Udover de nævnte aktstykker, som medfører bevillingsoverførsler på § 7. Finansministeriet i 2015, er der indarbejdet tekstanmærkninger i henhold til hhv. akt. 137 af 28. maj 2015 om den nationale digitale identitets- og signaturløsning (NemID) og akt. 158 af 3. september 2015 om tilskud til regionernes finansiering af sundhedsområdet.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

På Finansministeriets område er der ikke indarbejdet bevillingsændringer ved forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 for denne kategori.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsler mellem hovedkonti på Finansministeriets område er afstemt til at være udgiftsneutrale. Heraf kan to transaktioner fremhæves:

For det første overføres der fra hovedkonti under Kompetenceområdet midler til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser i henhold til vanlig praksis. Der er tale om overførsel af bevilling vedr. endeligt mindreforbrug fra 2014 samt det foreløbigt realiserede mindreforbrug for 2015. Der overføres samlet set 3,5 mio. kr. i 2015.

For det andet overføres der 4,5 mio. kr. i låneramme fra § 07.13.01. Statens Administration til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsning

Der udmøntes på Finansministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 7,9 mio. kr. jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 8. Direkte efterbevilling

Der er i 2015 tillægsbevillinger både inden for delloftet for driftsudgifter og uden for udgiftsloftet. Samlet set giver dette nettomindreudgifter på 1.200,3 mio. kr. Heraf kan følgende fremhæves:

1) Nettomindreudgifter på i alt 1.132,3 mio. kr., som kan henføres til en teknisk nedjustering af det danske BNI- og momsbidrag samt justerede skøn for EU's egne indtægter på § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI.

2) Merindtægter på 387,5 mio. kr. som følge af opjusteret skøn for de danske toldindtægter på § 07.51.01. Told.

3) Merudgifter på 289,1 mio. kr. som følge af opjustering af det danske toldbidrag som følge af øgede danske toldindtægter på § 07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter.

4) Merudgifter på 28,5 mio. kr. som følge af rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver på § 07.15.02. Salgsindtægter.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der indarbejdes på Finansministeriets område samlet set nettomindreudgifter på 9,2 mio. kr. i 2015. Dette kan henføres til indarbejdelsen af OK15-resultatet på Kompetenceområdets hovedkonti. Som følge af aftalen indgået mellem Finansministeriet og CFU er bevillingsniveauerne for overenskomstperioden justeret, hvilket i 2015 betyder, at bevillingsniveauet for de berørte hovedkonti nedjusteres med i alt 9,2 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	24.499,9	-1.121,8	23.378,1
Udgift	27.848,0	-1.116,8	26.731,2
Indtægt	3.348,1	5,0	3.353,1
Specifikation af nettotal:			
Offentlig økonomi	**1.825,4**	**10,5**	**1.835,9**
7.11. Centralstyrelsen	273,3	-3,1	270,2
7.12. Digitalisering	389,9	-4,2	385,7
7.13. Administration	831,7	49,3	881,0
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	320,3	-31,4	288,9
7.17. Statens It	10,2	-0,1	10,1
7.18. Udlodningsloven	-	-	-
Grønland og Færøerne	**4.368,7**	**-**	**4.368,7**
7.31. Grønland	3.718,6	-	3.718,6
7.32. Færøerne	650,1	-	650,1
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**18.305,8**	**-1.132,3**	**17.173,5**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	18.305,8	-1.132,3	17.173,5
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	2.270,5	348,3	2.618,8
Udgift	5.396,3	1.007,5	6.403,8
Indtægt	3.125,8	659,2	3.785,0
Specifikation af nettotal:			
Offentlig økonomi	**3.031,8**	**444,8**	**3.476,6**
7.13. Administration	-65,2	-	-65,2
7.15. Statslige selskaber	3.097,0	444,8	3.541,8
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**-761,3**	**-96,5**	**-857,8**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-761,3	-96,5	-857,8
Indtægtsbudget:			
Nettotal	759,2	-	759,2
Indtægt	759,2	-	759,2
Specifikation af nettotal:			
Offentlig økonomi	**759,2**	**-**	**759,2**
7.15. Statslige selskaber	759,2	-	759,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	26.011,2	-773,5	25.237,7
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	26.011,2	-773,5	25.237,7
Udgift	33.244,3	-109,3	33.135,0
Indtægt	7.233,1	664,2	7.897,3
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.708,1	-4,5	2.703,6
Indtægt	1.474,7	-	1.474,7
Interne statslige overførsler:			
Udgift	301,1	-	301,1
Indtægt	316,5	-	316,5
Øvrige overførsler:			
Udgift	30.221,4	-794,7	29.426,7
Indtægt	4.711,6	390,6	5.102,2
Finansielle poster:			
Udgift	13,6	-	13,6
Indtægt	730,1	-	730,1
Kapitalposter:			
Udgift	0,1	689,9	690,0
Indtægt	0,2	273,6	273,8

Offentlig økonomi

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	188,0	-2,2	185,8
Indtægt	5,7	-	5,7
Udgift	193,7	-2,2	191,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,3**	**-2,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,3	-1,8	-

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	77,0	-0,8	76,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	77,0	-0,8	76,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,8	-

07.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,7	-0,1	6,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	149,6	-1,8	147,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	46,7	-	46,7
Udgift	196,3	-1,8	194,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,7**	**-1,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,7	-1,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	4,7	-	4,7
Overført overskud	80,9	-	80,9
Egenkapital i alt	85,6	-	85,6
Langfristet gæld primo	56,9	-	56,9
+ anskaffelser	4,5	-	4,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	27,2	-	27,2
Samlet gæld ultimo	34,2	-	34,2
Låneramme	35,0	4,5	39,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	97,7	-	86,6

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 120 og 121) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	174,6	-1,7	172,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	174,6	-1,7	172,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**-1,7**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-1,7	-

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	65,7	-0,7	65,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,7	-

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105, 106 og 115) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	28,0	-0,3	27,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	280,5	-	280,5
Udgift	308,5	-0,3	308,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	19,0	-	19,0
Overført overskud	66,2	-	66,2
Egenkapital i alt	85,2	-	85,2
Langfristet gæld primo	4,0	-	4,0
+ anskaffelser	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,0	-	2,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	2,4	-	2,4
Samlet gæld ultimo	3,6	-	3,6
Låneramme	50,0	-4,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	7,2	-	7,9

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	49,6	49,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**49,6**	**-**
2. Aktstykker			
Ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere iht. Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015	-	49,6	-

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	174,3	-21,7	152,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	318,1	-	318,1
Udgift	492,4	-21,7	470,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,4**	**-21,7**	**-**
2. Aktstykker			
Finansiering af statslig andel af kapitalindskud i i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, jf. akt. 156 af 17. september 2015	-	-22,0	-

7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	2,4	-
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,4	-1,7	-

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	27,8	-0,3	27,5
Udgift	27,8	-0,3	27,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-

07.14.11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	18,2	-3,3	14,9
Indtægt	2,1	-	2,1
Udgift	20,3	-3,3	17,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af mindreforbrug i 2014	-	-0,7	-
Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af budgetteret mindreforbrug 2015	-	-1,0	-
Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af mindreforbrug 2015	-	-1,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilførsel af bevilling som følge af justeret udgiftprofil for tilknytningsordningen i forbindelse med overenskomstresultatet i 2015	-	0,2	-

07.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	34,4	-0,9	33,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,9**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Reduceret bevilling som følge af justeret udgiftsprofil for overenskomstresultatet i 2015	-	-0,9	-

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	34,2	-4,3	29,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Tilførsel af bevilling fra § 07.14.11. Kompetencesekretariatet som følge af mindreforbrug i 2014	-	0,7	-
Tilførsel af bevilling fra § 07.14.22. Decentral Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne som følge af tilbageførte mindreforbrug i 2014	-	0,2	-
Tilførsel af bevilling fra § 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne som følge af tilbageførte mindreforbrug 2015	-	0,3	-
Tilførsel af bevilling fra § 07.14.11. Kompetencesekretariatet som følge af budgetteret mindreforbrug 2015	-	1,0	-
Tilførsel af bevilling fra § 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne som følge af tilbageførte mindreforbrug 2015	-	0,4	-
Tilførsel af bevilling fra § 07.14.11. Kompetencesekretariatet som følge af budgetteret mindreforbrug 2015	-	1,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Reduceret bevilling som følge af justeret udgiftsprofil for overenskomstresultatet i 2015	-	-8,5	-

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,7	-0,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af tilbageført mindreforbrug 2015	-	-0,3	-
Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af tilbageført mindreforbrug 2015	-	-0,4	-

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-0,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af tilbageført mindreforbrug i 2014	-	-0,2	-

07.15. Statslige selskaber

07.15.02. Salgsindtægter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	28,5	28,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**28,5**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver	-	28,5	-

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	667,9	667,9
Indtægtsbevilling	-	273,6	273,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**667,9**	**273,6**
2. *Aktstykker*			
Statsligt indskud af 12 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, jf. akt. 54 af 17. december 2015	-	667,9	273,6

07.15.08. Aktiedispositioner

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	22,0	22,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**22,0**	**-**
2. *Aktstykker*			
Kapitalindskud i i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, jf. akt. 156 af 17. september 2015	-	22,0	-

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	10,2	-0,1	10,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	359,1	-	359,1
Udgift	369,3	-0,1	369,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

07.18. Udlodningsloven

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	64,2	-7,0	57,2
Indtægtsbevilling	64,2	-7,0	57,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,0**	**-7,0**
1. Ny lovgivning			
Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlodningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer	-	-7,0	-7,0

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	849,4	45,6	895,0
Indtægtsbevilling	849,4	45,6	895,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**45,6**	**45,6**
1. Ny lovgivning			
Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlodningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer	-	-13,1	-13,1
Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlodningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer	-	-95,1	-95,1
Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlodningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer	-	46,9	46,9
Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlodningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer	-	106,9	106,9

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	480,8	-33,6	447,2
Indtægtsbevilling	480,8	-33,6	447,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-33,6**	**-33,6**
1. Ny lovgivning			
Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlodningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer	-	-33,6	-33,6

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51.01. Told

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	3.024,7	387,5	3.412,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**387,5**
8. Direkte efterbevilling			
Opjusteret skøn for de danske toldindtægter	-	-	387,5

07.51.03. Sukkerafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	35,7	-1,9	33,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-1,9**
8. Direkte efterbevilling			
Nedjusterede skøn for de danske sukkerindtægter	-	-	-1,9

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.299,1	289,1	2.588,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**289,1**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Opjustering af det danske toldbidrag som følge af opjusterede skøn for de danske toldindtægter.	-	289,1	-

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18.305,8	-1.132,3	17.173,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-1.132,3**	**-**
8. Direkte efterbevilling Nedjustering af det danske BNI- og momsbidrag som følge af en teknisk justering af det danske BNI- og momsbidrag samt opjusterede skøn for EU's egne indtægter.	-	-1.132,3	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver Finansministeren hjemmel til at etablere partnerskaber med en eller flere private parter om hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til etablering og implementering af sådanne partnerskaber afholdes under § 07.12.02.40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

Formålet med etablering af et partnerskab med eller flere private partnere sker bl.a. for at minimere den offentlige sktors omkostninger ved anskaffelse og drift af en national digital identitets- og signaturløsning og samtidig sikre en stor udbredelse af løsningen på tværs af den offentlige og private sektor.

Det er hensigten, at der udarbejdes forslag til lov om etablering af partnerskabet. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2016, hvorefter tekstanmærkningen kan slettes.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 137 af 28. maj 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen indebærer, at de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner kan indskrives som parter i partnerskabets aftale med den eller de kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning, og dermed få ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale digitale identitets- og signaturløsning

Det er hensigten, at der udarbejdes forslag til lov om etablering af partnerskabet. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2016, hvorefter tekstanmærkningen kan slettes.

Tekstanmmærkningen er optaget i henhold til akt. 137 af 28. maj 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er ny.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 351,3 mio. kr. til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne og 70,1 mio. kr. til § 10.21.11. Kommunerne fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil til initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, medfinansiering af sundhedsjournalen 2.0, og fortsættelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

2015

Tekst

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	499,7	502,5	2,8
Udgifter uden for udgiftsloft	1.746,9	1.746,9	-
Indtægtsbudget	5.304,4	-	5.304,4
Fællesudgifter		**-18,1**	**-**
8.11. Centralstyrelsen		-18,1	-
Erhvervsregulering		**1.761,5**	**5.307,2**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		11,8	-
8.23. Finansielt tilsyn		1.749,7	5.307,2
Erhvervsfremme		**492,4**	**-**
8.31. Fællesudgifter		-20,7	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		0,6	-
8.33. Vækstfinansiering		500,0	-
8.34. Markedsføring af Danmark		12,5	-
Søfart		**13,6**	**-**
8.71. Søfart		13,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	16,3	2,8
Øvrige overførsler	-13,8	-
Finansielle poster	1.746,9	5.304,4
Kapitalposter	500,0	-
Aktivitet i alt	2.249,4	5.307,2
Nettostyrede aktiviteter	-2,8	-2,8
Bevilling i alt	2.246,6	5.304,4

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			——— Mio. kr. ———	
	Fællesudgifter			
8.11.	**Centralstyrelsen**			
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	170,9	-
		TB	-16,1	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	2,0	-
		TB	-2,0	-
	Erhvervsregulering			
8.21.	**Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning**			
	01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	B	171,9	-
		TB	-5,6	-
	20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*	B	483,6	-
		TB	21,9	-
	28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.	B	30,3	-
		TB	-0,3	-
	79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*	B	4,5	-
		TB	-4,2	-
8.23.	**Finansielt tilsyn**			
	01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*	B	-	-
		TB	-	-
	05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)	B	-	-
		TB	1.746,9	-
	06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)	B	-	50,0
		TB	-	5.304,4
	Erhvervsfremme			
8.31.	**Fællesudgifter**			
	06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland *(Reservationsbev.)*	B	30,9	-
		TB	3,4	-
	78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen	B	24,1	-
		TB	-24,1	-
8.32.	**Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation**			
	04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*	B	130,1	-
		TB	-3,6	-
	07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	-4,1	-
	08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer	B	17,7	-

		TB	2,0	-
	10. Design	B	19,2	-
		TB	6,5	-
	16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder *(Reservationsbev.)*	B	18,2	-
		TB	-0,2	-
8.33.	**Vækstfinansiering**			
	15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127)	B	138,6	-
		TB	500,0	-
8.34.	**Markedsføring af Danmark**			
	01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*	B	9,4	-
		TB	12,0	-
	02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	B	123,6	-
		TB	0,5	-

Søfart

8.71.	**Søfart**			
	01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) *(Driftsbev.)*	B	276,2	-
		TB	13,5	-
	02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*	B	4,2	-
		TB	0,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 126. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra private investorer, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital II, inden for en samlet finansieringsramme på maksimalt 3 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital II.

Nr. 127. ad 08.33.15.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering, drift mv. af Dansk Landbrugskapital (DLK).

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Erhvervs- og Vækstministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder merudgifter på i alt 502,5 mio. kr. samt merindtægter på i alt 2,8 mio. kr. på udgiftsbudgettet under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 1.746,9 mio. kr. på udgiftsbudgettet i udgifter uden for loft samt merindtægter på 5.304,4 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.775,2	499,7	2.274,9
Udgifter	3.411,1	502,5	3.913,6
Indtægter	1.635,9	2,8	1.638,7
Udgifter uden for udgiftsloft	-85,2	1.746,9	1.661,7
Udgifter	25,0	1.746,9	1.771,9
Indtægter	110,2	-	110,2
Indtægtsbudget	817,4	5.304,4	6.121,8
Udgifter	-	-	-
Indtægter	817,4	5.304,4	6.121,8

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-**	**502,5**	**2,8**
2. Aktstykker	1,1	514,9	2,8
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-8,9	-16,9	-
9. Andre bevillingsforslag	7,8	4,5	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**1.746,9**	**-**
8. Direkte efterbevilling	-	1.746,9	-
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**5.304,4**
8. Direkte efterbevilling	-	-	5.304,4

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 optaget nettomerudgifter på 512,1 mio. kr. som følge af aktstykker tiltrådt i 2015. Merudgifterne fordeler sig med 514,9 mio. kr. i udgifter, heraf 1,1 mio. kr. lønsum, og 2,8 mio. kr. i indtægter. Der er tale om følgende aktstykker: akt. 111 af 16. april 2015 om merudgifter på 15,0 mio. kr. til markedsføring af Danmark gennem ydelse af driftstilskud til finansiering af markedsføringskonsortierne State of Green, Food Organisation of Denmark og Healthcare Denmark, akt. 30 af 10. december 2015 om afholdelse af merudgifter på 2,8 mio. kr. i Finanstilsynet til nye opgaver, herunder it-understøttelse, som følge af nye EU-retsakter, akt. 46 af 10. december 2015 om ydelse af et kapitalindskud til Vækstfonden på 500,0 mio. kr. reserveret til indskud i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital (DLK), der påtænkes etableret som en privatretlig fondsenhed baseret på kapitaltilsagn fra Vækstfonden og private investorer, samt endelig Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets akt. 34 af 10. december 2015, hvorved de under § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet opførte bevillinger til maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland er forhøjet med hhv. 12,4 mio. kr. og 3,4 mio. kr. ved omprioritering inden for § 8 samt overførsel

af 6,1 mio. kr. fra § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet.

Endvidere er optaget følgende tiltrådte aktstykker, som ikke har udgifts- eller indtægtsmæssige konsekvenser i 2015: akt. 25 af 27. november 2015 om bemyndigelse for Vækstfonden til optagelse af lån på baggrund af en samlet finansieringsramme på 3 mia. kr. med henblik på indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital II og akt. 41 af 10. december 2015 om overførsel af uudnyttet låneramme på 21,2 mio. kr. fra Søfartsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen til sikring af tilstrækkelig låneramme for sidstnævnte styrelses investeringer i 2015.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 foretaget følgende overførsler mellem hovedkonti: 2,0 mio. kr. fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til § 08.11.01. Departementet til intern omprioritering på ministerområdet. I forbindelse med udmøntningen af Erhvervs- og Vækstministeriets koncernprojektpulje er der desuden fra § 08.11.01. Departementet overført 6,9 mio. kr., heraf 4,0 mio. kr. i lønsum, til § 08.21.20 Erhvervsstyrelsen, 3,5 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og 1,6 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. Endelig er der overført 0,1 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission til undersøgelse af dykkerulykker.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Erhvervs- og Vækstministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 16,9 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Dispositionsbegrænsningen er fordelt på følgende måde: 4,4 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, fra § 08.11.01. Departementet, 4,3 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 3,6 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 0,3 mio. kr. fra § 08.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv., 3,6 mio. kr. fra § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, 0,1 mio. kr. fra § 08.32.08. Iværksætteri og innovationsinitiativer, 0,2 mio. kr. fra § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder og 0,4 mio. kr. fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 foretaget følgende direkte efterbevillinger, som alle ligger uden for delloft for driftsudgifter: Mindreudgifter på 34,1 mio. kr. på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S som følge af tilbageførsel af statens tab på individuelle statsgarantier, merudgifter på 1.781,0 mio. kr. på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S som følge af delvis afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank a/s, og indtægter på 5.304,4 mio. kr. på § 08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken som følge af Finansiel Stabilitets udbyttebetaling ved regnskabet 2014.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 samlet set optaget merudgifter på 5,5 mio. kr. under andre bevillingsforslag. Der er i alt udmøntet 22,5 mio. kr. fra § 08.31.78. Reserve og budgetregulering på budgetteringsrammen til indsatser for vækst i erhverv og international konkurrencekraft. På § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet er reserven udmøntet således: 1,8 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til styrket lokal mobil- og bredbåndsdækning, 2,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til tilskud til partnerskaber for digitalisering, 2,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til tilskud til yderligere branchepartnerskaber, 1,9 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til etablering af virk-

somhedsråd, 2,4 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til tilskud til udvikling og udbredelse af IT-sikkerhedstjek, 2,4 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til lancering af privacy kompas, 1,0 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer, 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til udbredelse af fælles IT-standarder, 1,0 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til informationskampagne vedr. bredbånd, 5,0 mio. kr. på § 08.32.10. Design til styrket indsats for dansk mode og design, 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 08.11.01. Departementet til ministerbetjening ifm. udmøntningen af pulje til indsats for øget digitalisering og 1,0 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til investeringsfremmeindsatsen på Smart City-området.

Derudover er overført 2,5 mio. kr. til § 08.31.78. Reserve og budgetregulering på budgetteringsrammen fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen som følge af uudnyttede midler, 0,2 mio. kr. til § 08.11.01. Departementet fra § 23.27.09. Grøn Teknologi til varetagelse af sekretariatsfunktion for Innovationsforum, 3,8 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 23.27.09. Grøn Teknologi til varetagelse af sekretariatsfunktion for Innovationsforum, 0,5 mio. kr. til § 08.34.02. Turismeinitiativer fra § 08.11.01. Departementet til tilskud til innovationsfonden, og 4,1 mio. kr. til § 08.32.10. Design fra § 08.31.78 Reserve og budgetregulering på budgetteringsrammen til opprioritering af Dansk Arkitektur Center.

Endelig er der overført 4,2 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. i lønsum, til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fra § 08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden som følge af håndtering af finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden, 1,7 mio. kr. til § 08.32.08. Iværksætteri og innovationsinitiativer fra § 08.11.01. Departementet vedrørende opfølgning på arbejdet i vækstteams, 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, fra § 08.21.20. Erhvervstyrelsen til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til Task-force for øget ressourceeffektivitet, samt 0,4 mio. kr. fra § 08.11.01. Departementet til § 08.32.08. Iværksætteri og innovationsinitiativer vedrørende tilskud til infocenter Padborg.

Der er desuden givet dispensation til forudbetaling til § 08.32.08.45. Tilskud til Gourmet Bornholm på baggrund af akt. 63 af 11. december 2014 samt til udbetaling af tilskudsmidler på 3,9 mio. kr. fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. Global Entrepreneurship Week.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	1.775,2	499,7	2.274,9
Udgift	3.411,1	502,5	3.913,6
Indtægt	1.635,9	2,8	1.638,7
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**182,2**	**-18,1**	**164,1**
8.11. Centralstyrelsen	182,2	-18,1	164,1
Erhvervsregulering	**723,7**	**11,8**	**735,5**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	699,2	11,8	711,0
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	24,5	-	24,5
8.23. Finansielt tilsyn	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	-	-	-
Erhvervsfremme	**581,4**	**492,4**	**1.073,8**
8.31. Fællesudgifter	83,4	-20,7	62,7
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	237,7	0,6	238,3
8.33. Vækstfinansiering	109,7	500,0	609,7
8.34. Markedsføring af Danmark	133,0	12,5	145,5
8.35. Regionaludvikling	17,6	-	17,6
Søfart	**287,9**	**13,6**	**301,5**
8.71. Søfart	287,9	13,6	301,5
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	-85,2	1.746,9	1.661,7
Udgift	25,0	1.746,9	1.771,9
Indtægt	110,2	-	110,2
Specifikation af nettotal:			
Erhvervsregulering	**-57,2**	**1.746,9**	**1.689,7**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	-40,5	-	-40,5
8.23. Finansielt tilsyn	-16,7	1.746,9	1.730,2
Erhvervsfremme	**-28,0**	**-**	**-28,0**
8.33. Vækstfinansiering	-28,0	-	-28,0
Indtægtsbudget:			
Nettotal	817,4	5.304,4	6.121,8
Udgift	-	-	-
Indtægt	817,4	5.304,4	6.121,8
Specifikation af nettotal:			
Erhvervsregulering	**814,9**	**5.304,4**	**6.119,3**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	383,6	-	383,6
8.23. Finansielt tilsyn	50,0	5.304,4	5.354,4
8.25. Nordsøfonden mv.	381,3	-	381,3
Søfart	**2,5**	**-**	**2,5**
8.71. Søfart	2,5	-	2,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	853,3	-3.057,8	-2.204,5
Årets resultat	19,3	-	19,3
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	872,6	-3.057,8	-2.185,2
Udgift	3.436,1	2.249,4	5.685,5
Indtægt	2.563,5	5.307,2	7.870,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.892,9	16,3	1.909,2
Indtægt	1.140,9	2,8	1.143,7
Interne statslige overførsler:			
Udgift	32,9	-	32,9
Indtægt	37,6	-	37,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	1.329,6	-13,8	1.315,8
Indtægt	900,4	-	900,4
Finansielle poster:			
Udgift	16,2	1.746,9	1.763,1
Indtægt	451,6	5.304,4	5.756,0
Kapitalposter:			
Udgift	164,5	500,0	664,5
Indtægt	33,0	-	33,0

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	170,9	-16,1	154,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	9,8	-	9,8
Udgift	190,0	-16,1	173,9
Årets resultat	-9,3	-	-9,3

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-7,6**	**-16,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udmøntning af koncernprojektpuljen 2015	-4,0	-6,9	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med udmøntning af koncernprojektpuljen 2015	-2,3	-3,5	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med udmøntning af koncernprojektpuljen 2015	-0,8	-1,6	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til intern omprioritering på ministerområdet	2,0	2,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-3,0	-4,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering til ministerbetjening ifm. udmøntning af pulje til indsats for øget digitalisering af Danmark	0,5	0,7	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.32.08. Iværksætteri og innovationsinitiativer til opfølgning på arbejdet i vækstteams	-	-1,7	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer til infocenter Padborg	-	-0,4	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 23.27.09. Grøn Innovationspulje til varetagelse af sekretariatsfunktion for Innovationsforum	-	0,2	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.34.02. Turismeinitiativer til ydelse af tilskud til Innovationsfonden	-	-0,5	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,0	-2,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-2,0**	**-2,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til intern omprioritering på ministerområdet	-2,0	-2,0	-

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	171,9	-5,6	166,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	31,6	-	31,6
Udgift	213,5	-5,6	207,9
Årets resultat	-10,0	-	-10,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,0**	**-5,6**	**-**
2. *Aktstykker*			
Tilskud til finansiering af markedsføringskonsortierne, jf. akt. 111 af 16. april 2015	-	-9,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernprojektpuljen 2015	2,3	3,5	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-2,9	-4,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Der er overført 4,2 mio. kr. til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra § 08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden	2,6	4,2	-

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	483,6	21,9	505,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	110,2	-	110,2
Udgift	593,8	21,9	615,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,7**	**21,9**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernprojektpuljen 2015	4,0	6,9	-

7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,6	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-3,0	-3,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78 Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til styrket lokal mobil- og bredbåndsdækning, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark .	0,8	1,8	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til partnerskab for digitalisering, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	1,3	2,3	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til yderligere branchepartnerskaber, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	0,5	2,0	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til udbredelse af fælles IT-standarder, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	0,8	1,0	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til etablering af virksomhedsråd, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	0,9	1,9	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til sikkerhedstjek, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	0,5	2,4	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til lancering af privacy kompas, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	0,5	2,4	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til kortlægning af virksomheders behov, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	-	1,0	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 23.27.09. Grøn Innovationspulje til varetagelse af sekretariatsfunktion for Innovationsforum	-	3,8	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til informationskampagne vedr. bredbånd, jf. Vækstplan for digitalisering af Danmark	0,2	1,0	-
Overførsel fra 08.21.20. Erhvervstyrelsen til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til Task-force for øget ressourceeffektivitet	-0,8	-1,0	-
Dispensation til udbetaling af tilskudsmidler på 3,9 mio. kr. fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. Global Entrepreneurship Week	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	9,5	-	9,5
Overført overskud	47,2	-	47,2
Egenkapital i alt	56,7	-	56,7
Langfristet gæld primo	126,8	-	126,8
+ anskaffelser	67,2	-	67,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,1	-	-10,1
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	49,0	-	49,0
Samlet gæld ultimo	134,9	-	134,9
Låneramme	208,8	21,2	230,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	64,6	-	58,7

08.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,3	-0,3	30,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-

08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,5	-4,2	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Der er overført 4,2 mio. kr. fra § 08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden	-	-4,2	-

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	291,6	2,8	294,4
Udgift	291,6	2,8	294,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,1**	**2,8**	**2,8**
2. Aktstykker			
Forhøjede udgifter og indtægter i § 08.23.01. Finanstilsynet vedr. udgifter til IT-understøttelse og lovgivningsopgaver, jf. akt 30 af 10. december 2015	1,1	2,8	2,8

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1.746,9	1.746,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1.746,9**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Tilbageførsel på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S vedr. statens tab på individuelle statsgarantier	-	-34,1	-
Delvis afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S	-	1.781,0	-

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	50,0	5.304,4	5.354,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-**	**5.304,4**
8. Direkte efterbevilling			
Indtægter på § 08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken vedr. Finansiel Stabilitets udbytte-betaling ved regnskabet 2014	-	-	5.304,4

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

08.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,9	3,4	34,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,4**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 08.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland til håndtering af uforudsete merudgifter, jf. akt 34 af 10. december 2015	-	3,4	-

08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	24,1	-24,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-24,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen til Vækstpuljereserven fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen	-	2,5	-
Overførsel fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen vedr. udmøntning af pulje til indsats for øget digitalisering, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark	-	-22,5	-
Overførsel fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetrammen til § 08.32.10. Design vedr. udmøntning af vækstpuljemidler	-	-4,1	-

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08.32.04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	130,1	-3,6	126,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,6**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,6	-

08.32.07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-4,1	-4,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,1**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 08.32.07. Program for brugerdreven innovation til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark og Grønland, jf. akt 34 af 10. december 2015	-	-4,1	-

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,7	2,0	19,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,0**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer fra § 08.11.01. Departementet til opfølgning på arbejdet i vækstteams	-	1,7	-
Overførsel til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer fra § 08.11.01. Departementet til infocenter Padborg	-	0,4	-

Dispensation til forudbetaling af midler til § 08.32.08.45. Tilskud til Gourmet Bornholm på baggrund af akt. 63 af 11. december 2014	-	-	-

08.32.10. Design

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	19,2	6,5	25,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**6,5**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 08.32.10. Design til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark og Grønland, jf. akt 34 af 10. december 2015	-	-2,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 08.32.10. Design fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering til tilskud til styrket indsats for dansk mode og design, jf. Vækstplan for digitalisering af Danmark	-	5,0	-
Overførsel til § 08.32.10. Design fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering vedr. tilskud til Dansk Arkitektur Center pba. udmøntning af vækstpuljemidler	-	4,1	-

08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,2	-0,2	18,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

08.33. Vækstfinansiering

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	138,6	500,0	638,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**500,0**	**-**
2. Aktstykker			
Kapitalindskud til § 08.33.15. Vækstfonden på 500 mio. kr. til indskud i Dansk Landbrugskapital, jf. akt. 46 af 10. december 2015	-	500,0	-

08.34. Markedsføring af Danmark

08.34.01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	9,4	12,0	21,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**12,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark på 15,0 mio. kr. til tilskud til finansiering af markedsføringskonsortierne, jf. akt. 111 af 16. april 2015	-	15,0	-
Overførsel fra § 08.34.01. Markedsføring af Danmark til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark og Grønland, jf. akt 34 af 10. december 2015	-	-3,0	-

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	123,6	0,5	124,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,5**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 08.34.02. Turismeinitiativer fra § 08.11.01. Departementet til ydelse af tilskud til Innovationsfonden	-	0,5	-

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	276,2	13,5	289,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	50,8	-	50,8
Udgift	327,0	13,5	340,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,7**	**13,5**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark, jf. akt 34 af 10. december 2015	-	12,4	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernpuljen 2015	0,8	1,6	-
Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission til undersøgelse af dykkerulykker	-0,1	-0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Afhændelse af Bogø Fyr til et beløb af 20.000 kr.	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	6,2	-	6,2
Overført overskud	8,3	-	8,3
Egenkapital i alt	14,5	-	14,5
Langfristet gæld primo	177,4	-	177,4
+ anskaffelser	11,5	-	11,5
+ igangværende udviklingsprojekter	3,0	-	3,0
- afhændelse af aktiver	0,6	-	0,6
- afskrivninger	14,0	-	14,0
Samlet gæld ultimo	177,3	-	177,3
Låneramme	248,2	-21,2	227,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	71,4	-	78,1

08.71.02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,2	0,1	4,3
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	4,3	0,1	4,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,1**	**0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til undersøgelser af dykkerulykker	0,1	0,1	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

I forbindelse med Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 tilkendegav aftalepartierne opbakning til at afsøge mulighederne for at etablere en Dansk Vækstkapital II som opfølgning på Dansk Vækstkapital, hvis mulighed for at give nye tilsagn til investeringsfonde udløber i 2015. Aftalen har dannet grundlag for, at regeringen, ved Vækstfonden, og en række private investorer er blevet enige om at stille yderligere op til 3 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Tekstanmærkningen er tilvejebragt med henblik på at skabe hjemmel til dette. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor mindst 1/3 indskydes som egenkapital (tilsagn) af private investorer i Dansk Vækstkapital II. Den resterende del af finansieringsrammen tilvejebringes gennem tilsagn om lån fra private investorer til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital II.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital II, der stiftes som et kommanditselskab (K/S).

Der henvises til akt. 25 af 27. november 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Staten yder i 2015 et kapitalindskud i Vækstfonden på 500,0 mio. kr., idet beløbet er reserveret til indskydelse i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital, som skal suppleres af omkring 0,5-1,5 mia. kr. i indskud fra private investorer. Tekstanmærkningen indeholder bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Landbrugskapital.

Der henvises til akt. 46 af 10. december 2015.

§ 9. Skatteministeriet

2015

Tekst

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	256,4	256,4	-
Fællesudgifter		**39,7**	**-**
9.11. Centralstyrelsen		39,7	-
Forvaltning		**216,7**	**-**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		216,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	307,2	-
Øvrige overførsler	-50,8	-
Aktivitet i alt	256,4	-
Bevilling i alt	256,4	-

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
Fællesudgifter				
9.11.	**Centralstyrelsen**			
	01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*	B	205,9	-
		TB	43,0	-
	51. Retssager mv.	B	99,8	22,5
		TB	-3,3	-
Forvaltning				
9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**			
	01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*	B	4.852,5	-
		TB	264,0	-
	02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*	B	3,6	-
		TB	3,5	-
	79. Reserver og budgetregulering	B	50,8	-
		TB	-50,8	-

§ 9. Skatteministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Skatteministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomerudgifter på i alt 256,4 mio. kr. Ændringen af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	5.751,1	256,4	6.007,5
Udgifter	5.906,4	256,4	6.162,8
Indtægter	155,3	-	155,3
Udgifter uden for udgiftsloft	-33,9	-	-33,9
Udgifter	46,4	-	46,4
Indtægter	80,3	-	80,3
Indtægtsbudget	1.434,4	-	1.434,4
Udgifter	0,1	-	0,1
Indtægter	1.434,5	-	1.434,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-25,8**	**256,4**	**-**
2. Aktstykker	6,0	316,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-31,8	-60,4	-

Bemærkninger

ad. 2 Aktstykker
Følgende aktstykker med påvirkning af Skatteministeriets rammer i 2015 er tiltrådt:
Merbevilling til § 09.11.01. Departementet på 43,0 mio. kr., jf. akt. 88 af 5. februar 2015 vedrørende merbevilling til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger.
Mindrebevilling til § 09.21.01. SKAT på -5,2 mio. kr., jf. akt. 147 af 10. juli 2015 vedrørende DUT-regulering som følge af praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen.
Merbevilling til § 09.21.01. SKAT på 275,0 mio. kr., jf. fortroligt akt. E af 17. december 2015 vedrørende afvikling af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) samt påbegyndelse af analyse og gennemførelse af udbud af midlertidig it-understøttelse af inddrivelsesopgaven.
Merbevilling til § 09.21.02. Spillemyndigheden på 4,0 mio. kr., jf. akt. 94 af 19. februar 2015, vedrørende merbevilling til ludomaniundersøgelser.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering til § 09.21.01. SKAT på 50,8 mio. kr. til udmøntning af reserve som følge af skattereformen.

ad 7. Dispositionsbegrænsning
Der udmøntes på Skatteministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 60,4 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	5.751,1	256,4	6.007,5
Udgift	5.906,4	256,4	6.162,8
Indtægt	155,3	-	155,3
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**503,0**	**39,7**	**542,7**
9.11. Centralstyrelsen	503,0	39,7	542,7
Forvaltning	**5.248,1**	**216,7**	**5.464,8**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.248,1	216,7	5.464,8
9.22. Finansforvaltning	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	-33,9	-	-33,9
Udgift	46,4	-	46,4
Indtægt	80,3	-	80,3
Specifikation af nettotal:			
Forvaltning	**-33,9**	**-**	**-33,9**
9.22. Finansforvaltning	-33,9	-	-33,9
Indtægtsbudget:			
Nettotal	1.434,4	-	1.434,4
Udgift	0,1	-	0,1
Indtægt	1.434,5	-	1.434,5
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**11,5**	**-**	**11,5**
9.11. Centralstyrelsen	11,5	-	11,5
Forvaltning	**1.422,9**	**-**	**1.422,9**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.073,0	-	1.073,0
9.22. Finansforvaltning	349,9	-	349,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	4.247,0	256,4	4.503,4
Årets resultat	35,8	-	35,8
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	4.282,8	256,4	4.539,2
Udgift	5.952,9	256,4	6.209,3
Indtægt	1.670,1	-	1.670,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	5.466,9	307,2	5.774,1
Indtægt	474,3	-	474,3
Interne statslige overførsler:			
Udgift	18,6	-	18,6
Indtægt	33,6	-	33,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	409,3	-50,8	358,5
Indtægt	1.068,7	-	1.068,7
Finansielle poster:			
Udgift	54,3	-	54,3
Indtægt	23,5	-	23,5
Kapitalposter:			
Udgift	3,8	-	3,8
Indtægt	70,0	-	70,0

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	205,9	43,0	248,9
Indtægt	-	-	-
Udgift	205,9	43,0	248,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**3,0**	**43,0**	**-**
2. Aktstykker			
Merbevilling til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, jf. akt. 88 af 5. februar 2015	3,0	43,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	4,0	-	4,0
Overført overskud	9,3	-	9,3
Egenkapital i alt	13,3	-	13,3
Samlet gæld ultimo	-	-	-
Låneramme	-	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-

Bemærkninger: Der er overført 20,0 mio. kr. i låneramme fra 09.21.01. SKAT til 09.11.01. Departementet som følge af udviklingen af et nyt it-system for ejendomsvu rderinger (ICE), hvor en del af omkostningerne skal lånefinansieres.

09.11.51. Retssager mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	99,8	-3,3	96,5
Indtægtsbevilling	22,5	-	22,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb og begræsning af dispositionsadgang mv.	-	-3,3	-

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4.852,5	264,0	5.116,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	73,6	-	73,6
Udgift	4.961,9	264,0	5.225,9
Årets resultat	-35,8	-	-35,8

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-28,4**	**264,0**	**-**
2. Aktstykker			
DUT-regulering som følge af praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen, jf. akt. 147 af 10. juli 2015	-	-5,2	-
Merbevilling til § 09.21.01. SKAT på 275,0 mio. kr., jf. fortroligt akt. E af 17. december 2015	3,0	275,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af reserve vedrørende administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen på § 09.21.01. SKAT	-	50,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb og begrænsning af dispositionsadgang mv.	-31,4	-56,6	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	104,8	-	104,8
Overført overskud	295,5	-	295,5
Egenkapital i alt	400,3	-	400,3
Langfristet gæld primo	1.172,3	-	1.172,3
+ anskaffelser	44,2	-	44,2
+ igangværende udviklingsprojekter	200,6	-	200,6
- afskrivninger	296,1	-	296,1
Samlet gæld ultimo	1.121,0	-	1.121,0
Låneramme	1.175,0	-20,0	1.155,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	95,4	-	97,1

Bemærkninger: Der er overført 20,0 mio. kr. i låneramme fra 09.21.01. SKAT til 09.11.01. Departementet som følge af udviklingen af et nyt it-system for ejendomsvu rderinger (ICE), hvor en del af omkostningerne skal lånefinansieres.

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,6	3,5	7,1
Indtægt	59,2	-	59,2
Udgift	62,8	3,5	66,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,4**	**3,5**	**-**
2. *Aktstykker* Merbevilling til Spillemyndigheden til gennemførsel ludomaniundersøgelser, jf. akt. 94 af 19. februar 2015.	-	4,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Effektivisering af indkøb og begrænsning af dispositionsadgang mv.	-0,4	-0,5	-

09.21.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,8	-50,8	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-50,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Udmøntning af reserve vedrørende administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen på § 09.21.01. SKAT	-	-50,8	-

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

2015

Tekst

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-2,6	-8,0	-5,4
Udgifter uden for udgiftsloft	1.426,8	1.423,6	-3,2
Fællesudgifter		**-3,5**	**-5,4**
10.11. Centralstyrelsen		-7,5	-5,4
10.13. Statsforvaltningen		4,0	-
Tilskud til kommuner mv.		**1.421,3**	**-3,2**
10.21. Tilskud til kommuner		1.421,3	-3,2
Statistik		**-2,2**	**-**
10.51. Statistik		-2,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-5,7	-5,4
Øvrige overførsler		1.421,3	-3,2
Aktivitet i alt		1.415,6	-8,6
Nettostyrede aktiviteter		5,4	5,4
Bevilling i alt		1.421,0	-3,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
10.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	B	133,9	-
	TB	-1,6	-
21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*	B	26,8	-
	TB	-0,3	-
42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*	B	35,4	-
	TB	-0,2	-

10.13.	**Statsforvaltningen**			
	01. Statsforvaltningen *(Driftsbev.)*	B	306,2	-
		TB	4,0	-
	Tilskud til kommuner mv.			
10.21.	**Tilskud til kommuner**			
	03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*	B	89.298,1	30,0
		TB	1.315,5	-
	11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 130, 131, 132, 137, 138 og 139) *(Lovbunden)*	B	64.662,7	27,1
		TB	148,4	-3,2
	12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 123, 124, 125, 126, 127, 128 og 129) *(Lovbunden)*	B	6.912,0	-
		TB	345,0	-
	13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*	B	11.873,9	-
		TB	-385,3	-
	76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	12,8	-
		TB	-2,3	-
	Statistik			
10.51.	**Statistik**			
	01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*	B	263,0	-
		TB	-2,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 130. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 821,6 mio. kr. for 2015 som følge af en konstateret fejl i beregningsgrundlaget for økonomiaftalen for 2015 vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Nr. 131. ad 10.21.11.

Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med senere ændringer, bemyndiges finansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af kommunerne.

Nr. 132. ad 10.21.11.

Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges social- og indenrigsministeren til inden den 15. oktober 2015 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2016 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstil-

skuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.

Nr. 133. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskud med 821,6 mio. kr. i henhold til aftale om midtvejsregulering af kommunal medfinansiering for 2015 mellem KL, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet.

Nr. 134. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskud med 217,1 mio. kr. til påbegyndelsen af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehusene og i almen praksis, aktiv patientstøtte, samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015.

Nr. 135. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskudsaktstykke med 43,6 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger jf. aftale om Finansloven for 2015.

Nr. 136. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskudsaktstykke med 178,2 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i psykiatrien og 39,0 mio. kr. kompetenceløft af personalet i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien.

Nr. 137. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskud med 28,2 mio. kr. til påbegyndelsen af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehusene og i almen praksis, aktiv patientstøtte, samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015.

Nr. 138. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskudsaktstykke med 6,4 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger, jf. aftale om Finansloven for 2015.

Nr. 139. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskudsaktstykke med 21,8 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien.

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Økonomi- og Indenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 8,0 mio. kr. samt netto mindreindtægter på i alt 5,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 1.423,6 mio. kr. i udgifter og 3,2 mio. kr. i mindreindtægter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	928,5	-2,6	925,9
Udgifter	1.282,8	-8,0	1.274,8
Indtægter	354,3	-5,4	348,9
Udgifter uden for udgiftsloft	196.776,4	1.426,8	198.203,2
Udgifter	197.081,7	1.423,6	198.505,3
Indtægter	305,3	-3,2	302,1
Indtægtsbudget	8,1	-	8,1
Indtægter	8,1	-	8,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-1,8**	**-8,0**	**-5,4**
1. Ny lovgivning	-	0,1	-
2. Aktstykker	4,0	0,7	-5,4
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-5,8	-8,8	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**1.423,6**	**-3,2**
1. Ny lovgivning	-	20,0	-
2. Aktstykker	-	1.403,6	-
8. Direkte efterbevilling	-	-	-3,2

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

På Økonomi- og Indenrigsministeriets område overføres der uden for loft 20,0 mio. kr. til § 10.21.12. Særtilskud til kommunerne vedrørende lov nr. 582 af 4. maj 2015 som led i tilskud til en række kommuner til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Under delloftet for driftsudgifter opskrives § 10.13.01. Statsforvaltningen med 0,1 mio. kr. som følge af overførsel fra § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i forbindelse med lovforslag om ændring af lov om forældreansvarsloven og retsplejeloven.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen under delloft for driftsudgifter:

Aktstykke	**Lønsum**	**I alt**
Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 opskrives § 10.11.01. Departementet med 0,7 mio. kr.	4,0	0,7
I alt	4,0	0,7

Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen uden for loft:

Aktstykke	Lønsum	I alt
Som følge af akt. 158 af 3. september 2015 opskrives § 10.21.03. Statstilskud til regionerne med 1315,5 mio. kr.		1315,5
Som følge af akt. 147 af 10. juli 2015 opskrives § 10.21.11. Kommunerne med 92,0 mio. kr..		92,0
Som følge af akt. 158 af 3. september 2015 opskrives § 10.21.11. Kommunerne med 56,4 mio. kr.		56,4
Som følge af akt. 80 af 22. januar 2015 opskrives § 10.21.12. Særtilskud til kommunerne med 325,0 mio. kr.		325,0
Som følge af akt. 147 af 10. juli 2015 nedskrives 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne med 385,3 mio. kr.		-385,3
I alt	-	1.403,6

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførslerne vedrører kontiene § 10.11.01. Departementet og § 10.13.01. Statsforvaltningen. Overførslerne går samlet set i nul.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Økonomi- og Indenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 8,8 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 8. Direkte efterbevilling

På Økonomi- og Indenrigsministeriets område udmøntes der uden for loft i henhold til LBK nr. 798 af 24. juni 2013 direkte efterbevilling under § 10.21.11. Kommunerne som en mindreindtægt på 3,2 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	928,5	-2,6	925,9
Udgift	1.282,8	-8,0	1.274,8
Indtægt	354,3	-5,4	348,9
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**650,7**	**1,9**	**652,6**
10.11. Centralstyrelsen	309,4	-2,1	307,3
10.13. Statsforvaltningen	341,3	4,0	345,3
Tilskud til kommuner mv.	**14,8**	**-2,3**	**12,5**
10.21. Tilskud til kommuner	14,8	-2,3	12,5
Statistik	**263,0**	**-2,2**	**260,8**
10.51. Statistik	263,0	-2,2	260,8
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	196.776,4	1.426,8	198.203,2
Udgift	197.081,7	1.423,6	198.505,3
Indtægt	305,3	-3,2	302,1

Specifikation af nettotal:

Tilskud til kommuner mv.	**196.776,4**	**1.426,8**	**198.203,2**
10.21. Tilskud til kommuner	172.441,4	1.426,8	173.868,2
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	24.335,0	-	24.335,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	8,1	-	8,1
Indtægt	8,1	-	8,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**8,1**	**-**	**8,1**
10.13. Statsforvaltningen	8,1	-	8,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	197.687,9	1.424,2	199.112,1
Årets resultat	4,9	-	4,9
Forbrug af videreførsel	4,0	-	4,0
Aktivitet i alt	197.696,8	1.424,2	199.121,0
Udgift	198.364,5	1.415,6	199.780,1
Indtægt	667,7	-8,6	659,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.119,9	-5,7	1.114,2
Indtægt	255,5	-5,4	250,1
Interne statslige overførsler:			
Udgift	1,3	-	1,3
Indtægt	32,0	-	32,0
Øvrige overførsler:			
Udgift	197.237,2	1.421,3	198.658,5
Indtægt	378,9	-3,2	375,7
Finansielle poster:			
Udgift	6,1	-	6,1
Indtægt	1,3	-	1,3
Kapitalposter:			
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

10.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	133,9	-1,6	132,3
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	-	4,0
Indtægt	13,5	-5,4	8,1
Udgift	151,4	-7,0	144,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**4,0**	**-7,0**	**-5,4**
2. Aktstykker			
Bidrag fra kommuner og regioner til Center for Offentlig Innovation mv. jf. akt 125 af 28. juni 2013	4,0	0,7	-5,4
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 10.13.01. Statsforvaltningen til pukkelafvikling	-	-6,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,0	-

10.11.21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	26,8	-0,3	26,5
Indtægt	0,4	-	0,4
Udgift	27,2	-0,3	26,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	35,4	-0,2	35,2
Indtægt	47,0	-	47,0
Udgift	82,4	-0,2	82,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	-	1,8	1,8
Reserveret egenkapital	19,6	-19,6	-
Overført overskud	-16,9	19,6	2,7
Egenkapital i alt	2,7	1,8	4,5
Langfristet gæld primo	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-
Låneramme	7,0	-	7,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-

10.13. Statsforvaltningen

10.13.01. Statsforvaltningen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	306,2	4,0	310,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	58,0	-	58,0
Udgift	369,1	4,0	373,1
Årets resultat	-4,9	-	-4,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-5,8**	**4,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Merudgifter i Statsforvaltningen sfa. ændring af forældreansvarsloven under § 15 (halvårs-virkning)	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 10.11.01. Departementet til pukkelafvikling (midler er et lån og betales tilbage i 2017 og 2018)	-	6,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-5,8	-	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,2	-

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	89.298,1	1.315,5	90.613,6
Indtægtsbevilling	30,0	-	30,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1.315,5**	**-**
2. Aktstykker			
Underkonto 10. Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 158 af 3. september 2015	-	1.315,5	-

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 130, 131, 132, 137, 138 og 139) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	64.662,7	148,4	64.811,1
Indtægtsbevilling	27,1	-3,2	23,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**148,4**	**-3,2**
2. Aktstykker			
Underkonto 20. Bloktilskudsaktstykket, jf. akt 147 af 10. juli 2015	-	92,0	-
Underkonto 20. Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 158 af 3. september 2015	-	56,4	-
8. Direkte efterbevilling			
Underkonto 81 - modregning i det kommunale bloktilskud, jf. § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 798 af 24. juni 2013	-	-	-3,2

10.21.12. Særtilskud til kommunerne *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6.912,0	345,0	7.257,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**345,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Nedsættelse af færgetakster for godstranport til og fra øer, jf. lov nr. 582 af 4. maj 2015	-	20,0	-
2. Aktstykker			
Tilskud til kommunerne til modtagelse og integration af flygninge, jf akt 80 af 22. januar 2015	-	125,0	-
Tilskud til kommunerne til modtagelse og integration af flygninge, jf. akt 80 af 22. januar 2015	-	200,0	-

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11.873,9	-385,3	11.488,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-385,3**	**-**
2. Aktstykker			
Underkonto 20, Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 147 af 10. juli 2015	-	-138,5	-
Underkonto 30, Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 147 af 10. juli 2015	-	-246,8	-

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,8	-2,3	10,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,3	-

Statistik

10.51. Statistik

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	263,0	-2,2	260,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	161,3	-	161,3
Udgift	424,3	-2,2	422,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
Begræsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,9	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 147 af 10. juli 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 147 af 10. juli 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 147 af 10. juli 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 133.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 136.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 137.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 138.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 139.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015.

§ 11. Justitsministeriet

2015

Tekst

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-520,9	-520,9	-
Udgifter uden for udgiftsloft	20,0	20,0	-
Heraf anlægsbudget	20,0	20,0	-
Indtægtsbudget	3,6	-	3,6
Fællesudgifter		**27,9**	**-**
11.11. Centralstyrelsen		27,9	-
Politivæsenet		**259,3**	**3,6**
11.21. Fællesudgifter		13,2	-
11.23. Politi		246,1	3,6
Kriminalforsorg		**-30,7**	**-**
11.31. Kriminalforsorg		-30,7	-
Retsvæsenet		**-12,2**	**-**
11.41. Fællesudgifter		-15,8	-
11.42. Sagsudgifter		3,6	-
Udlændinge		**-745,2**	**-**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		-745,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-476,0	-
Øvrige overførsler		-24,9	3,6
Aktivitet i alt		-500,9	3,6
Bevilling i alt		-500,9	3,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
11.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	261,3	-
	TB	23,5	-
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*	B	112,4	-
	TB	-1,4	-
31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*	B	9,8	-
	TB	-0,1	-
51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*	B	20,0	-
	TB	-0,3	-
52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*	B	79,7	-
	TB	-0,6	-
53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*	B	11,2	-
	TB	-0,1	-
61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*	B	21,4	-
	TB	-0,2	-
72. Forbedring af den fysiske sikkerhed *(Anlægsbev.)*	B	-	-
	TB	20,0	-
79. Reserver og budgetregulering	B	12,9	-
	TB	-12,9	-
Politivæsenet			
11.21. Fællesudgifter			
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	B	957,5	475,4
	TB	13,2	-
11.23. Politi			
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)*	B	8.387,8	-
	TB	227,4	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	B	795,2	2.633,9
	TB	-	3,6
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*	B	125,5	-
	TB	-1,0	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)*	B	306,2	-
	TB	0,2	-
13. Det Kriminalpræventive Råd	B	11,2	-
	TB	-0,1	-
14. Rådet for Sikker Trafik	B	16,6	-
	TB	-0,1	-
15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*	B	28,8	-
	TB	-0,2	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)*	B	560,1	-
	TB	19,9	-

Kriminalforsorg

11.31.	**Kriminalforsorg**			
	01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) *(Driftsbev.)*	B	145,8	-
		TB	-11,5	-
	03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) *(Driftsbev.)*	B	2.989,8	-
		TB	-19,1	-
	04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*	B	8,5	-
		TB	-0,1	-

Retsvæsenet

11.41.	**Fællesudgifter**			
	01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*	B	72,1	-
		TB	-0,6	-
	02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) *(Driftsbev.)*	B	1.614,8	-
		TB	-14,1	-
	04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*	B	19,3	-
		TB	-0,2	-
	05. Tinglysning *(Driftsbev.)*	B	113,7	-
		TB	-0,9	-
11.42.	**Sagsudgifter**			
	01. Sagsgodtgørelser mv.	B	90,1	-
		TB	3,6	-

Udlændinge

11.51.	**Udgifter vedrørende udlændinge**			
	01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*	B	400,8	-
		TB	7,2	-
	20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*	B	1.253,4	-
		TB	-209,4	-
	22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)	B	1.724,2	-
		TB	-518,3	-
	23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) *(Reservationsbev.)*	B	28,4	-
		TB	-0,2	-
	24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*	B	21,7	-
		TB	-0,2	-
	26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*	B	200,9	-
		TB	-5,9	-
	79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere	B	28,4	-
		TB	-18,4	-

§ 11. Justitsministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Justitsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt -520,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 3,6 mio. kr. i indtægter og 20,0 mio. kr. uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	19.733,6	-520,9	19.212,7
Udgifter	20.539,4	-520,9	20.018,5
Indtægter	805,8	-	805,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	732,7	-	732,7
Udgifter	852,9	-	852,9
Indtægter	120,2	-	120,2
Udgifter uden for udgiftsloft	-	20,0	20,0
Udgifter	-	20,0	20,0
Indtægtsbudget	2.435,2	3,6	2.438,8
Udgifter	795,2	-	795,2
Indtægter	3.230,4	3,6	3.234,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**175,1**	**-520,9**	**-**
1. Ny lovgivning	-	3,6	-
2. Aktstykker	217,0	235,4	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-1,2	10,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	2,7	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-43,4	-95,9	-
8. Direkte efterbevilling	-	23,4	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-697,5	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**20,0**	**-**
2. Aktstykker	-	20,0	-
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**3,6**
1. Ny lovgivning	-	-	3,6

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 3,6 mio. kr. med en tilsvarende merindtægt på 3,6 mio. kr. på indtægtsbudgettet som følge af ny lovgivning. Følgende ny lovgivning er indarbejdet:

Lov nr. 1496 af 23. december 2014 om dobbelt statsborgerskab.

ad 2. Aktstykker
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 255,4 mio. kr. som følge af tiltrådte aktstykker, heraf 235,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter. Følgende aktstykker er indarbejdet:

Aktstykke nr. 78 af 29. januar 2015 om overdragelse af Sjælsmark kaserne til § 12. Forsvarsministeriet.

Aktstykke nr. 108 af 21. april 2015 om styrket indsats mod terror og forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv.

Aktstykke nr. 109 af 19. marts 2015 om forbrug af videreførsler til finansiering af en ordning vedrørende afviste asylansøgere, som frivilligt rejser tilbage til deres hjemland.

Aktstykke nr. 133 af 13. maj 2015 om merbevilling til PET og Kriminalforsorgen til forebyggelse af radikalisering.

Aktstykke nr. 146 af 10. juli 2015 om nedbringelse af overarbejdspuklen i dansk politi.

Aktstykke nr. 147 af 10. juli 2015 om DUT-regulering (kommuner).

Aktstykke nr. 152 af 24. august 2015 om oplysningsindsats i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Aktstykke nr. 158 af 3. september 2015 om DUT-regulering (regioner).

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 10,1 mio. kr. som følge af overførsler mellem ministerområder, der vedrører:

Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer på 11,5 mio. kr.

Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til finansiering af it-understøttelse af udlændingesagskæden på 1,4 mio. kr.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførslerne vedrører navnlig udmøntning af Justitsministeriets reserver og overførsler til dækning af udgifter vedrørende undersøgelseskommissioner mv.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 10,0 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015.

Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 85,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 11. maj 2015.

ad 8. Direkte efterbevillinger
På Justitsministeriets område er der indarbejdet direkte efterbevillinger på i alt 23,4 mio. kr., der vedrører:

Skønnede udgifter til undersøgelseskommissioner mv., jf. tekstanmærkning nr. 1 på finansloven for 2015.

Udgifter til sagsgodtgørelser mv., jf. særlig bevillingsbestemmelse ad § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv. på finansloven for 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en samlet bevillingsreduktion under andre bevillingsforslag på i alt -697,5 mio. kr., der vedrører:

Bortfald af mindreforbrug under § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Merbevilling under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. sfa. ændringer af hundeloven.

Overførsel fra § 15.11.01. Departementet sfa. ændret bevillingsprofil for juridisk faderløse børn i Grønland.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	19.733,6	-520,9	19.212,7
Udgift	20.539,4	-520,9	20.018,5
Indtægt	805,8	-	805,8
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**587,0**	**7,9**	**594,9**
11.11. Centralstyrelsen	587,0	7,9	594,9
Politivæsenet	**9.956,9**	**259,3**	**10.216,2**
11.21. Fællesudgifter	482,1	13,2	495,3
11.23. Politi	9.474,8	246,1	9.720,9
Kriminalforsorg	**3.144,1**	**-30,7**	**3.113,4**
11.31. Kriminalforsorg	3.144,1	-30,7	3.113,4
Retsvæsenet	**2.387,8**	**-12,2**	**2.375,6**
11.41. Fællesudgifter	1.819,9	-15,8	1.804,1
11.42. Sagsudgifter	567,9	3,6	571,5
Udlændinge	**3.657,8**	**-745,2**	**2.912,6**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	3.657,8	-745,2	2.912,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
Nettotal	732,7	-	732,7
Udgift	852,9	-	852,9
Indtægt	120,2	-	120,2
Specifikation af nettotal:			
Politivæsenet	**192,6**	**-**	**192,6**
11.23. Politi	192,6	-	192,6
Udlændinge	**540,1**	**-**	**540,1**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	540,1	-	540,1
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	-	20,0	20,0
Udgift	-	20,0	20,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**-**	**20,0**	**20,0**
11.11. Centralstyrelsen	-	20,0	20,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.435,2	3,6	2.438,8
Udgift	795,2	-	795,2
Indtægt	3.230,4	3,6	3.234,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	**1.950,2**	**3,6**	**1.953,8**
11.23. Politi	1.950,2	3,6	1.953,8
Retsvæsenet	**485,0**	**-**	**485,0**
11.43. Sagsindtægter	485,0	-	485,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	18.024,1	-504,5	17.519,6
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	7,0	-	7,0
Aktivitet i alt	18.031,1	-504,5	17.526,6
Udgift	22.187,5	-500,9	21.686,6
Indtægt	4.156,4	3,6	4.160,0
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	19.529,3	-476,0	19.053,3
Indtægt	677,3	-	677,3
Interne statslige overførsler:			
Udgift	99,8	-	99,8
Indtægt	112,7	-	112,7
Øvrige overførsler:			
Udgift	2.364,5	-24,9	2.339,6
Indtægt	3.351,5	3,6	3.355,1
Finansielle poster:			
Udgift	193,9	-	193,9
Indtægt	14,9	-	14,9

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	261,3	23,5	284,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,9	-	3,9
Udgift	265,2	23,5	288,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**9,5**	**23,5**	**-**
1. Ny lovgivning			
Merbevilling, jf. Lov nr. 1496 af 23/12 2014 om dobbelt statsborgerskab	-	3,6	-
2. Aktstykker			
Merbevilling i forbindelse med med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. Akt 152 af 24. august 2015	-	5,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til refusion af udgifter vedr. undersøgelseskommissioner	2,7	2,7	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til finansiering af attaché i Afghanistan	-	2,2	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til medfinansiering af departementets opgaver	6,8	10,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	112,4	-1,4	111,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,2	-	2,2
Udgift	114,6	-1,4	113,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,8**	**-1,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,8	-1,3	-

11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,8	-0,1	9,7
Indtægt	-	-	-
Udgift	9,8	-0,1	9,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-

11.11.51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	20,0	-0,3	19,7
Indtægt	-	-	-
Udgift	20,0	-0,3	19,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,2	-

11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	79,7	-0,6	79,1
Indtægt	-	-	-
Udgift	79,7	-0,6	79,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**-0,6**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-0,6	-

11.11.53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	11,2	-0,1	11,1
Udgift	11,2	-0,1	11,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	21,4	-0,2	21,2
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	21,6	-0,2	21,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,2	-

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	20,0	20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**20,0**	**-**
2. Aktstykker			
Forbedring af fysisk sikkerhed i de jødiske institutioner, jf. Akt 108 af 21. april 2015	-	20,0	-

11.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,9	-12,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-6,8**	**-12,9**	**-**
2. Aktstykker			
Udmøntning af Det kommunale lov- og cirkulæreprogram. sfa. merudgifter i kommunerne til udslusningskoordinatorer, jf. Akt 147 af 10. juli 2015	-	-4,9	-
Merudgift i regionerne sfa. ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse, jf. akt 158 af 3. september 2015	-	-1,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til medfinansiering af departementets opgaver	-6,8	-10,1	-
Overførsel af bevilling fra § 11.31.03 sfa. merudgifter i kommunerne til udslusningskoordinatorer, jf. Akt 147 af 10. juli 2015	-	3,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	957,5	13,2	970,7
Indtægtsbevilling	475,4	-	475,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**13,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til refusion af udgifter vedr. undersøgelseskommissioner	-	-2,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,9	-
8. *Direkte efterbevilling*			
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	8,3	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende indfødsret til statsløse, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	9,3	-
Udgifter til kammeradvokaten i forbindelse med tinglysningssagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	0,6	-
Udgifter til retssager af principiel betydning	-	1,6	-

11.23. Politi

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8.387,8	227,4	8.615,2
Indtægt	62,6	-	62,6
Udgift	8.450,4	227,4	8.677,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**200,1**	**227,4**	**-**
2. *Aktstykker*			
Merbevilling til styrket indsats mod terror jf. Akt 108 af 21. april 2015	45,0	60,0	-
Merbevilling til nedbringelse af overarbejdspukkel i politiet, jf. Akt 146 af 10. juli 2015	155,0	155,0	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	-	11,5	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed til finansiering af merudgifter til AES	-	0,8	-
Overførsel fra § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste til finansiering af merudgifter til AES	-	1,6	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til styrkelse af asylområdet	-	5,0	-
Overførsel til § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed til medfinansiering af mentalundersøgelser	-	-3,9	-
Overførsel fra § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed til efterforskning	0,1	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-4,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Merbevilling sfa. ændringer af hundeloven	-	2,2	-

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	795,2	-	795,2
Indtægtsbevilling	2.633,9	3,6	2.637,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**3,6**

1. Ny lovgivning			
Merindtægt som følge af gebyrforhøjelse, jf. lov nr. 1496 af 23. december 2014 om dobbelt statsborgerskab	-	-	3,6

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	125,5	-1,0	124,5
Indtægt	59,5	-	59,5
Udgift	185,0	-1,0	184,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,0	-

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	306,2	0,2	306,4
Indtægt	0,8	-	0,8
Udgift	307,0	0,2	307,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-2,3**	**0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed til finansiering af merudgifter til AES	-	-0,8	-
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed til medfinansiering af mentalundersøgelser	-	3,9	-
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed til efterforskning	-0,1	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-2,2	-2,4	-

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,2	-0,1	11,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,6	-0,1	16,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

11.23.15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,8	-0,2	28,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	560,1	19,9	580,0
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	560,2	19,9	580,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**16,5**	**19,9**	**-**
2. *Aktstykker*			
Merbevilling til styrkelse af PET's exitindsats og outreach-indsats, jf. Akt 133 af 13. maj 2015	1,5	2,3	-
Merbevilling til styrket indsats mod terror jf. Akt 108 af 21. april 2015	15,0	20,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed til finansiering af merudgifter til AES	-	-1,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,8	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	145,8	-11,5	134,3
Indtægt	-	-	-
Udgift	145,8	-11,5	134,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,9**	**-11,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til tværgående udgifter i forbindelse med flerårsaftaleprojekterne	-3,7	-10,3	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,2	-1,2	-

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2.989,8	-19,1	2.970,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	193,1	-	193,1
Udgift	3.182,9	-19,1	3.163,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-20,1**	**-19,1**	**-**
2. *Aktstykker*			
Merbevilling til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Kriminalforsorgen mv, jf. Akt 133 af 13. maj 2015	0,5	1,0	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til finansiering af IT til udlændingesagskæden	-1,2	-1,4	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen til udgifter i forbindelse med flerårsaftaleprojekterne	3,7	10,3	-

Mindrebevilling sfa. merudgifter i kommunerne til udslusningskoordinatorer, jf. Akt 147 af 10. juli 2015 overført til § 11.11.79. Udmøntning af det kommunale lov- og cirkulæreprogram	-	-3,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,9	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-23,1	-23,9	-

11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,5	-0,1	8,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Udgift	8,5	-0,1	8,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	72,1	-0,6	71,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,6	-	1,6
Udgift	73,7	-0,6	73,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,5**	**-0,6**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,5	-0,6	-

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.614,8	-14,1	1.600,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	5,3	-	5,3
Udgift	1.620,1	-14,1	1.606,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-11,5**	**-14,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-11,5	-12,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet som følge af ændret bevillingsprofil for juridisk faderløse børn i Grønland	-	0,3	-

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	19,3	-0,2	19,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	19,3	-0,2	19,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,2	-

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	113,7	-0,9	112,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	113,7	-0,9	112,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,5**	**-0,9**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,5	-0,9	-

11.42. Sagsudgifter

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	90,1	3,6	93,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,6**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Merudgift til sagsgodtgørelser til domsmænd, tolke, translatører, vidner mv.	-	3,6	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

11.51.01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	400,8	7,2	408,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	6,9	-	6,9
Udgift	407,7	7,2	414,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-2,5**	**7,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet til finansiering af viceværter og § 11.51.26 Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv.	-	1,6	-
Overførsel af reserve fra § 11.51.79	-	9,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-2,5	-3,2	-

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.253,4	-209,4	1.044,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,5	-	0,5
Udgift	1.253,9	-209,4	1.044,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-209,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.51.01. Udlændingestyrelsen til finansiering af viceværter	-	-1,0	-
Overførsel fra § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. til finansiering af renter og afskrivninger vedr. udrejsecenter Sjælsmark	-	3,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-12,1	-

9. Andre bevillingsforslag			
Bortfald af mindreforbrug på drift og tilpasning af indkvarteringssytemet	-	-200,0	-

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.724,2	-518,3	1.205,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-518,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-18,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bortfald af mindreforbrug på indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanmærkning 4)	-	-500,0	-

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,4	-0,2	28,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	21,7	-0,2	21,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	200,9	-5,9	195,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,9**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet til finansiering af renter og afskrivninger vedr. udrejsecenter Sjælsmark	-	-3,7	-
Overførsel til § 11.51.01.10. til finansiering af viceværter på udrejsecenter	-	-0,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,6	-

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,4	-18,4	10,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-18,4**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel til § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder ifm. overdragelse af Sjælsmark Kaserne, jf. Akt 78 af 29/1 2015	-	-2,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til styrkelse af asylområdet	-	-5,0	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til finansiering af attaché i Afghanistan	-	-2,2	-
Overførsel af reserve til § 11.51.01 Udlændingestyrelsen	-	-9,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

§ 12. Forsvarsministeriet

2015

Tekst

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-211,8	99,3	311,1
Udgifter uden for udgiftsloft	-127,0	29,5	156,5
Heraf anlægsbudget	-127,0	29,5	156,5
Fællesudgifter		**-313,6**	**312,2**
12.11. Centralstyrelsen		-1.250,0	-
12.12. Personale		205,3	-1,1
12.13. Materiel og IT		662,4	170,1
12.14. Ejendomme		73,4	143,0
12.15. Regnskab		-4,7	0,2
Militært forsvar		**467,0**	**155,4**
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder		569,0	155,4
12.24. Hjemmeværnet		-48,3	-
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		24,2	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		-77,9	-
Redningsberedskab		**-24,6**	**-**
12.41. Redningsberedskab		-24,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		151,4	311,1
Øvrige overførsler		-52,1	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		29,5	156,5
Aktivitet i alt		128,8	467,6
Nettostyrede aktiviteter		-311,1	-311,1
Bevilling i alt		-182,3	156,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)*	B	372,4	-
	TB	-63,4	-
02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*	B	927,1	-
	TB	-1.211,5	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	B	9,9	-
	TB	-0,1	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	-25,0	-
	TB	25,0	-

12.12. Personale

01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 113 og 116) *(Driftsbev.)*	B	1.886,6	-
	TB	206,4	-

12.13. Materiel og IT

01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	B	1.234,8	-
	TB	-3,4	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) *(Driftsbev.)*	B	3.473,9	-
	TB	430,5	-
03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*	B	527,5	-
	TB	65,2	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*	B	1.769,5	-
	TB	-	-

12.14. Ejendomme

01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	B	328,1	-
	TB	0,1	-
02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) *(Driftsbev.)*	B	1.297,6	-
	TB	57,3	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*	B	254,3	-
	TB	26,9	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*	B	-	-
	TB	2,6	156,5

12.15. Regnskab

01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	B	78,6	-
	TB	-4,9	-

Militært forsvar

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)*	B	529,6	-
	TB	73,3	-
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	B	2.827,5	-
	TB	268,7	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)*	B	1.181,1	-
	TB	88,5	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)*	B	1.465,3	-
	TB	54,6	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	B	186,3	-
	TB	5,4	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) *(Driftsbev.)*	B	360,0	-
	TB	-77,2	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	B	131,2	-
	TB	0,3	-

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*	B	510,1	-
	TB	-48,3	-

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	B	675,5	-
	TB	24,2	-

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*	B	266,0	-
	TB	-26,8	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*	B	105,3	-
	TB	-51,1	-

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*	B	493,6	-
	TB	-24,5	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Reservationsbev.)*	B	14,2	-
	TB	-0,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 113. ad 12.12.01.

Forsvarsministeren kan betale Storbritannien for udgifter forbundet med modtagelse af tolke og disses familier, der har været ansat af de britiske myndigheder, men som primært har støttet den danske indsats i Afghanistan.

§ 12. Forsvarsministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Forsvarsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 338,8 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Netto mindreudgiften er fordelt med 211,8 mio. kr. under delloft for driftsudgifter og 127,0 mio. kr. uden for loft. Indtægter fra ejendomsafhændelser forventes at udgøre 156,5 mio. kr. og indgår i netto mindreudgiften uden for loft.

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	18.857,2	-211,8	18.645,4
Udgifter	19.292,2	99,3	19.391,5
Indtægter	435,0	311,1	746,1
Udgifter uden for udgiftsloft	2.035,4	-127,0	1.908,4
Udgifter	2.048,4	29,5	2.077,9
Indtægter	13,0	156,5	169,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-96,6**	**99,3**	**311,1**
2. Aktstykker	-	-	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	311,1	311,1
7. Dispositionsbegrænsninger	-96,6	-205,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-6,7	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**29,5**	**156,5**
2. Aktstykker	-	26,9	24,9
8. Direkte efterbevilling	-	2,6	131,6
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-

Bemærkninger:

ad 2. Aktstykker

Den samlede nettoudgift udgør 2,0 mio. kr.

I henhold til Justitsministeriets akt. 78 af 29. januar 2015 er Sjælsmark Kaserne samt Tingstedet afhændet til Justitsministeriet. Indtægten udgør 24,9 mio. kr. Beløbet er optaget på § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme. Der er endvidere optaget en udgiftsbevilling på 26,9 mio. kr., heraf 24,9 mio. kr. til afholdelse af udgifter relateret til én-til-én princippet samt 2,0 mio. kr. til dækning af udgifter til midlertidigt støjdæmpende hegn. Beløbet er optaget på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti er udgiftsneutrale på paragrafniveau. Overførslerne er opført under delloft for driftsudgifter.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der er udmøntet en dispositionsbegrænsning på i alt 6,3 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2015 af 6. februar 2015. Dispositionsbegrænsningen vedrører effektivisering af indkøb mv., 9. fase.

Der er endvidere udmøntet en dispositionsbegrænsning på i alt 198,8 mio. kr., heraf 96,6 mio. kr. på løn, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Dispositionsbegrænsningen vedrører lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2015.

ad 8. Direkte efterbevilling

Den samlede nettoindtægt udgør 129,0 mio. kr., heraf vedrører 131,6 mio. kr. indtægter ved afhændelse af ejendomme og 2,6 mio. kr. vedrører udgifter til anvendelse efter én-til-én princippet fra afhændelse af Depot Pjedsted og Hjemmeværnets ejendom på Holstebrovej 13 i Ringkøbing.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Den samlede udgift udgør 7,3 mio. kr.

Der er overført 7,0 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier vedrørende udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU.

Der er på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering foretaget en nulstilling af budgetregulering vedrørende omprioritering i Redningsberedskabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Udmøntningen er foretaget på § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Overførsel af 0,3 mio. kr. til § 12.41.01. Redningsberedskabet fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til dækning af udgifter, jf. regeringens afsatte midler til brug for dansk assistance til håndtering af den aktuelle flygtningekrise.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	18.857,2	-211,8	18.645,4
Udgift	19.292,2	99,3	19.391,5
Indtægt	435,0	311,1	746,1
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**10.111,5**	**-498,8**	**9.612,7**
12.11. Centralstyrelsen	1.284,4	-1.250,0	34,4
12.12. Personale	1.886,6	206,4	2.093,0
12.13. Materiel og IT	5.236,2	492,3	5.728,5
12.14. Ejendomme	1.625,7	57,4	1.683,1
12.15. Regnskab	78,6	-4,9	73,7
Militært forsvar	**8.237,9**	**311,6**	**8.549,5**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	-	-	-
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	6.681,0	413,6	7.094,6
12.24. Hjemmeværnet	510,1	-48,3	461,8
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	675,5	24,2	699,7
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	371,3	-77,9	293,4
Redningsberedskab	**507,8**	**-24,6**	**483,2**
12.41. Redningsberedskab	507,8	-24,6	483,2
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	2.035,4	-127,0	1.908,4
Udgift	2.048,4	29,5	2.077,9
Indtægt	13,0	156,5	169,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**2.023,8**	**-127,0**	**1.896,8**
12.13. Materiel og IT	1.769,5	-	1.769,5
12.14. Ejendomme	254,3	-127,0	127,3
Militært forsvar	**11,6**	**-**	**11,6**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	-	-	-
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	11,6	-	11,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	20.892,6	-338,8	20.553,8
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	20.892,6	-338,8	20.553,8
Udgift	21.340,6	128,8	21.469,4
Indtægt	448,0	467,6	915,6
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	18.757,7	151,4	18.909,1
Indtægt	429,0	311,1	740,1
Interne statslige overførsler:			
Udgift	62,8	-	62,8
Indtægt	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	436,1	-52,1	384,0
Indtægt	-	-	-
Finansielle poster:			
Udgift	35,6	-	35,6
Indtægt	6,0	-	6,0
Kapitalposter:			
Udgift	2.048,4	29,5	2.077,9
Indtægt	13,0	156,5	169,5

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	372,4	-63,4	309,0
Indtægt	12,0	-6,0	6,0
Udgift	384,4	-69,4	315,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-31,3**	**-69,4**	**-6,0**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse som følge af overflytning af IT-personale	-2,4	-2,4	-
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer vedrørende forligstiltag	-	-20,0	-
Overført til § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste i henhold til Aftale af 10. april 2015 om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror	-	-23,4	-
Overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando til dækning af udgifter til økonomisk partnerelement	-1,1	-1,1	-
Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af ændret prioritering	-24,4	5,6	-
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af korrektion i forbindelse med reorganiseringen af Forsvarsministeriets departement	-	-6,0	-6,0
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-1,0	-18,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-2,4	-3,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Omflytning fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til underkonto 20. Christiansø vedrørende tilskud til Christiansøfarten	-	-	-

20. Christiansø

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på 0,9 mio. kr. til Christiansøfarten for sejlads af passagerer og fragt mellem Bornholm og Christiansø i 2015.

12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	927,1	-1.211,5	-284,4
Indtægt	-	6,0	6,0
Udgift	927,1	-1.205,5	-278,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-283,4**	**-1.205,5**	**6,0**
2. *Aktstykker*			
Omflytning fra underkonto 10. Centralt styrede initiativer til nyoprettet underkonto 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde, jf. akt. 81 af 22. januar 2015	-	-	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste til dækning af omkostninger vedrørende CNO	-	-30,0	-
Overført fra § 12.11.01. Departementet vedrørende forligstiltag	-	20,0	-
Overført fra/til § 12.11.01. Departementet som følge af ændret prioritering	24,4	-5,6	-
Overført til § 12.13.02. Materieldrift, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet og § 12.23.04. Flyvevåbnet fra reserve vedr. internationale operationer	-72,9	-471,0	-
Overført til/fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse som følge af rebudgettering	-31,5	-226,8	-
Overført til/fra § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse som følge af rebudgettering	-30,8	-11,1	-
Overført til/fra § 12.13.02. Materieldrift som følge af rebudgettering	-	-284,0	-
Overført til § 12.13.03. Informatik Plan som følge af rebudgettering	-	-70,8	-
Overført fra/til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som følge af rebudgettering	-6,7	-3,6	-
Overført til/fra § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse som følge af rebudgettering	-	-71,0	-
Overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando som følge rebudgettering	-49,1	-79,3	-
Overført til/fra § 12.23.03. Søværnet som følge af rebudgettering	-48,0	-121,5	-
Overført til/fra § 12.23.04. Flyvevåbnet som følge af rebudgettering	-6,4	79,3	-
Overført til § 12.23.06. Specialoperationer som følge af rebudgettering	-4,3	-7,4	-
Overført fra/til § 12.23.20. Forsvarsakademiet som følge af rebudgettering	55,9	73,4	-

Overført fra/til § 12.23.02. Hæren som følge af rebudgettering	-124,9	-146,4	-
Overført fra § 12.29.01. Bidrag til NATO's militære driftsbudgetter mv. som følge af rebudgettering	-	24,0	-
Overført fra § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram som følge af rebudgettering	-	50,0	-
Overført fra § 12.24.01. Hjemmeværnet som følge af rebudgettering	15,3	17,8	-
Overført fra § 12.11.01. Departementet som følge af korrektion i forbindelse med reorganiseringen af Forsvarsministeriets departement	-	6,0	6,0
Overført fra/til § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste som følge af rebudgettering	-2,3	-1,7	-
Overført fra/til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse som følge af rebudgettering	3,7	4,1	-
Overført fra § 12.11.01. Departementet som følge af rebudgettering	1,0	18,0	-
Overført fra § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste som følge af rebudgettering	-	47,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-6,8	-14,7	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overført til § 12.41.01. Redningsberedskabet som følge af rebudgettering	-	-0,3	-

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Ved akt. 81 af 22. januar 2015 er der afsat i alt 30 mio. kr. i perioden 2015-2017 til Internationalt Sikkerhedssamarbejde. I 2015 påregnes afholdt ca. 10 mio. kr.

Fra 2015 er der oprettet en ny underkonto § 12.11.02.60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde.

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,9	-0,1	9,8
Indtægt	-	-	-
Udgift	9,9	-0,1	9,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-25,0	25,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**25,0**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Nulstilling af budgetregulering vedrørende effektiviseringer i Redningsberedskabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014	-	25,0	-

60. Omprioritering i Redningsberedskabet

Nulstilling af budgetregulering vedrørende omprioritering i Redningsberedskabet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Udmøntning er foretaget på § 12.41.01. Redningsberedskabet.

12.12. Personale

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 113 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.886,6	206,4	2.093,0
Indtægt	2,8	-1,1	1,7
Udgift	1.889,4	205,3	2.094,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**21,3**	**205,3**	**-1,1**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	31,5	225,7	-1,1
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-10,2	-19,9	-

70. Veterancenter

Ændret anmærkningstekst i forhold til finansloven for 2015.

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat.

Veteranpolitik.

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april 2014. På denne konto er der afsat 24,2 mio. kr. årligt i 2015-2017. Det resterende beløb på 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 er afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afsættes iht. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt ca. 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem.

Som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen, afsættes der 0,35 mio. kr. pr. veteranhjem til aflønning af en daglig leder.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen, afsættes der 0,35 mio. kr. pr. soldaterrekreation til aflønning af en ressourceperson.

Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammeratstøtteordningen (KSO).

Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats.

Der reserves yderligere 2,1 mio. kr. med henblik på evt. yderligere at kunne støtte ovenstående frivillige organisationers øgede aktivitetsniveau, herunder oprettelse af nye veteranhjem/soldaterrekreationer til fordel for veteraner.

12.13. Materiel og IT

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.234,8	-3,4	1.231,4
Indtægt	-	8,9	8,9
Udgift	1.234,8	5,5	1.240,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**22,0**	**5,5**	**8,9**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 12.11.01. Departementet som følge af overflytning af IT-personale	2,4	2,4	-

Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	30,8	20,0	8,9
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-3,9	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-11,2	-13,0	-

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3.473,9	430,5	3.904,4
Indtægt	0,7	163,0	163,7
Udgift	3.474,6	593,5	4.068,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**593,5**	**163,0**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer	-	183,1	-
Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-	447,0	163,0
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning i statslige udgifter i 2015	-	-36,6	-

12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	527,5	65,2	592,7
Indtægt	16,9	-1,8	15,1
Udgift	544,4	63,4	607,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**63,4**	**-1,8**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-	69,0	-1,8
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning i statslige udgifter i 2015	-	-5,6	-

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.769,5	-	1.769,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulkonto til brug for B-stykket	-	-	-

10. Anlæg og materielinvesteringer

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker (kun anlægsdel)
Hjemmel:	Akt. 135 af 21. maj 2015
Igangsættelse:	2015
Færdiggørelse:	2017

Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift (kun anlægsdel) iflg. akt. 135 af 21. maj 2015 (prisniveau 2015)		33,8
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	*Forbrug*
2015	3,7	
2016	21,6	
2017	8,5	

Bemærkninger: Ved akt. 135 af 21. maj 2015 er givet tilslutning til at anvende op til 169,4 mio. kr. (2015-prisniveau) til anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker, heraf afholdes 135,6 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift og 33,8 mio. kr., jf. ovenfor. I 2015 påregnes afholdt 23,2 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Anskaffelse af tre 35 mm Close-in Weapons System (CIWS) artilleripjecer til Søværnet
Hjemmel:	Akt. 154 af 17. september 2015
Igangsættelse:	2015
Færdiggørelse:	2016

Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt. 154 af 17. september 2015 (prisniveau 2015)		144,0
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	*Forbrug*
2015	43,3	
2016	100,7	

12.14. Ejendomme

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	328,1	0,1	328,2
Udgift	328,1	0,1	328,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**3,6**	**0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	6,7	3,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning i statslige udgifter i 2015	-3,1	-3,5	-

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.297,6	57,3	1.354,9
Indtægt	122,9	-13,5	109,4
Udgift	1.420,5	43,8	1.464,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**43,8**	**-13,5**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-	57,5	-13,5
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning i statslige udgifter i 2015	-	-13,7	-

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	254,3	26,9	281,2
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**26,9**	**-**
2. *Aktstykker*			
Provenu fra afhændelse af Sjælsmark Kaserne og Tingstedet 58-69 , der kan anvendes til én-til-én relaterede udgifter samt til udgifter til midlertidigt støjdæmpende hegn, jf. akt 78 af 29. januar 2015	-	26,9	-

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	2,6	2,6
Indtægtsbevilling	-	156,5	156,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,6**	**156,5**
2. *Aktstykker*			
Afhændelse af Sjælsmark Kaserne samt Tingstedet nr. 58-69, Hørsholm, jf. akt. 78 af 29. januar 2015	-	-	24,9
8. *Direkte efterbevilling*			
Afhændelse af ejendommen Holstebrovej 13,Ringkøbing, matr. nr. 35V, Nørby, Ringkøbing	-	-	0,6
Afhændelse af ejendommen, Skovridervej 25, Esbjerg, matr.nr. 2, Jegmark	-	-	0,1
Afhændelse af ejendommen Hjertingvej 121-123, Varde, matr. nr. 11db. og 11dc, Varde	-	-	1,4
Afhændelse af Depot Pjedsted, Stationsvej 82, Fredericia, matr. nr. 13q, Pjedsted	-	-	2,0
Afhændelse af lejligheder (byhus 25) i De Grå Stokke, Nyboder	-	-	24,5
Afhændelse af lejligheder i De Grå Stokke, Nyboder, fase 4	-	-	9,2
Afhændelse af lejligheder i De Grå Stokke, Nyboder, fase 5	-	-	44,8
Afhændelse af lejligheder i De Grå Stokke, Nyboder, fase 6	-	-	49,0
Provenu fra afhændelse af ejendommen Holstebrovej 13, Ringkøbing, matr. nr. 35V, Nørby, Ringkøbing, der kan anvendes til én-til-én relaterede udgifter	-	0,6	-
Provenu fra afhændelse af Depot Pjedsted, Stationsvej 82, Fredericia, matr. nr. 13q, Pjedsted, der kan anvendes til én-til-én relaterede udgifter	-	2,0	-

9. Andre bevillingsforslag			
Vederlagsfri overdragelse af bygningerne på Depot Ravnholt, matr. nr. 39 c, Rolsted by, Rolsted, Ørbækvej 897A, Ferritslev	-	-	-
Vederlagsfri overdragelse af 11 bygninger, Depot Gribskov, Hvideportvej 3, matr. nr. 1e, Ndr. Gribskov, Esbønderup	-	-	-

12.15. Regnskab

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	78,6	-4,9	73,7
Indtægt	-	0,2	0,2
Udgift	78,6	-4,7	73,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,4**	**-4,7**	**0,2**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-3,7	-3,9	0,2
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning i statslige udgifter i 2015	-0,7	-0,8	-

Militært forsvar

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	529,6	73,3	602,9
Indtægt	2,9	16,4	19,3
Udgift	532,5	89,7	622,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**46,1**	**89,7**	**16,4**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 12.11.01. Departementet til dækning af udgifter til økonomisk partnerelement	1,1	1,1	-
Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	49,1	95,7	16,4
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,5	-
Begrænsning i statslige udgifter i 2015	-4,1	-5,6	-

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2.827,5	268,7	3.096,2
Indtægt	3,1	3,2	6,3
Udgift	2.830,6	271,9	3.102,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**147,3**	**271,9**	**3,2**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer	48,4	159,1	-
Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	124,9	149,6	3,2
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-26,0	-29,8	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overført til § 19.81.01. Stipendier vedrørende udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU	-	-7,0	-

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.181,1	88,5	1.269,6
Indtægt	31,7	-5,0	26,7
Udgift	1.212,8	83,5	1.296,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**29,4**	**83,5**	**-5,0**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer	-8,3	-20,5	-
Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	48,0	116,5	-5,0
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-10,3	-12,5	-

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.465,3	54,6	1.519,9
Indtægt	188,3	139,8	328,1
Udgift	1.653,6	194,4	1.848,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**26,8**	**194,4**	**139,8**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer	32,8	149,3	-
Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	6,4	60,5	139,8
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-12,4	-15,4	-

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	186,3	5,4	191,7
Udgift	186,3	5,4	191,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,7**	**5,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	4,3	7,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,6	-2,0	-

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	360,0	-77,2	282,8
Indtægt	4,7	1,0	5,7
Udgift	364,7	-76,2	288,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-58,9**	**-76,2**	**1,0**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-55,9	-72,4	1,0
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-3,0	-3,8	-

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	131,2	0,3	131,5
Udgift	131,2	0,3	131,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,2**	**0,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	2,3	1,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning i statslige udgifter i 2015	-1,1	-1,4	-

12.24. Hjemmeværnet

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	510,1	-48,3	461,8
Indtægt	0,5	-	0,5
Udgift	510,6	-48,3	462,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-18,9**	**-48,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste i henhold til Aftale af 10. april 2015 om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror	-	-25,0	-
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-15,3	-17,8	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-3,6	-5,4	-

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der ydes et tilskud på i alt op til 0,4 mio. kr. til Frihedskampens Frednings- og Mindefondens deltagelse i og afholdelse af arrangementer ifm. markeringen af 70-årsdagen for Danmarks Befrielsesdag og til Krigssejlernes deltagelse i markeringen af 70-årsdagen for VE-dagen (Victory in Europe-Day) i Newcastle.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	675,5	24,2	699,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	675,5	24,2	699,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**24,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer til dækning af omkostninger vedrørende CNO	-	30,0	-

Overført fra § 12.11.01. Departementet i henhold til Aftale af 10. april 2015 om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror	-	23,4	-
Overført fra § 12.24.01. Hjemmeværnet i henhold til Aftale af 10. april 2015 om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror	-	25,0	-
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-	-47,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-7,1	-

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	266,0	-26,8	239,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-26,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-	-24,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,8	-

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	105,3	-51,1	54,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-51,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-	-50,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,1	-

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	493,6	-24,5	469,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	48,5	-	48,5
Udgift	542,1	-24,5	517,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-24,5**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiviseringer i Redningsberedskabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014	-	-25,0	-
Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering	-	0,3	-
Overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til dækning af udgifter, jf. regeringens afsatte midler til brug for dansk assistance til håndtering af den aktuelle flygtningekrise	-	0,3	-

10. Almindelig virksomhed

Budgetreguleringen på 25 mio. kr. på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende omprioritering i Redningsberedskabet er udmøntet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,2	-0,1	14,1

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på TB14.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale Storbritannien for udgifter forbundet med modtagelse af tolke og disses familier, der har været ansat af de britiske myndigheder, men som primært har støttet den danske indsats i Afghanistan.

Der henvises til akt. D. af 4. december 2014.

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

2015

Tekst

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	17,1	17,6	0,5
Udgifter uden for udgiftsloft	-292,6	-247,9	44,7
Fællesudgifter		**-9,5**	**0,5**
14.11. Centralstyrelsen		-9,5	0,5
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**-213,6**	**44,7**
14.51. Alment boligbyggeri		-238,3	44,7
14.52. Privat boligbyggeri		24,7	-
14.53. Byfornyelse		-	-
Indsatser vedrørende byer		**-0,2**	**-**
14.61. Indsatser vedrørende byer		-0,2	-
Indsatser vedrørende landdistrikter		**-7,0**	**-**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		-7,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		1,8	-18,3
Interne statslige overførsler		1,2	0,5
Øvrige overførsler		-390,5	-94,2
Kapitalposter		157,2	157,2
Aktivitet i alt		-230,3	45,2
Nettostyrede aktiviteter		-0,5	-0,5
Bevilling i alt		-230,8	44,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*	B	61,8	-
	TB	7,1	-
02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*	B	37,8	-
	TB	-4,1	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	2,0	-
	TB	-2,0	-
79. Reserver og budgetregulering	B	11,0	-
	TB	-11,0	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	B	1.123,1	7,7
	TB	-238,7	-3,1
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	B	443,8	104,0
	TB	-166,4	-48,5
05. Finansiering af alment nybyggeri	B	-	286,4
	TB	-	-60,9
07. Statslån til Landsbyggefonden	B	811,2	811,2
	TB	157,2	157,2
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	1,5	-
	TB	-1,4	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	11,0	-

14.52. Privat boligbyggeri

62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	25,3	-
	TB	24,7	-

14.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	B	278,2	-
	TB	-	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-0,2	-

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71.	**Indsats vedrørende landdistrikter**			
01.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*	B	92,4	77,0
		TB	-6,1	-
02.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*	B	16,0	8,0
		TB	-0,9	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11., 14.53.12. og 14.71.04.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 80,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

2015

Anmærkninger

Indledning

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomerudgifter på i alt 17,6 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt 0,5 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 44,7 mio. kr. i merindtægter og 247,9 mio. kr. i mindreudgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	828,3	17,1	845,4
Udgifter	1.038,1	17,6	1.055,7
Indtægter	209,8	0,5	210,3
Udgifter uden for udgiftsloft	1.216,6	-292,6	924,0
Udgifter	2.449,7	-247,9	2.201,8
Indtægter	1.233,1	44,7	1.277,8

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**3,8**	**17,6**	**0,5**
1. Ny lovgivning	0,5	0,5	0,5
2. Aktstykker	4,0	23,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-0,7	-6,5	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**-247,9**	**44,7**
1. Ny lovgivning	-	19,0	19,0
2. Aktstykker	-	138,2	138,2
8. Direkte efterbevilling	-	-405,1	-112,5

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der overføres 0,5 mio. kr. til løn til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed til særlig vejledningsindsats på byfornyelsesområdet, jf. LB nr. 1366 af 16. december 2014.

Der optages en udgift og en indtægt på 19,0 mio. kr. på 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden, jf. LOV nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.), der finansieres gennem optagelse af statslån.

ad 2. Aktstykker

Der overføres 11,0 mio. kr. fra § 14.11.79.40. Reserve vedrørende udspil om almene boliger til § 14.51.61.10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri, jf. Akt 100 af 11. marts 2015.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelse af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor opskrives § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed med 5,0 mio. kr., der overføres fra § 35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv., jf. Akt 104 af 19. marts 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af 29. juni 2015 opskrives § 14.52.62.10 Støtte til energirenoveringer med 24,7 mio. kr., jf. Akt 7 af 8. oktober 2015.

Der overføres 6,1 mio. kr. fra § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen, jf. Akt 34 af 10. december 2015.

Som følge af et større likviditetsunderskud på Landsbyggefondens drift end forudsat på finansloven for 2015 optages der en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 138,2 mio. kr. på § 14.51.07.10. Statslån, jf. Akt 56 af 17. december 2015.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 14.11.05.10. Omstillingsinitiativer til § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 14.61.04.40. Byudviklingspuljen til § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015.

Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en dispositionsbegrænsning på i alt 6,4 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 8. Direkte efterbevilling

På § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger optages der en udgift på -238,7 mio. kr. og en indtægt på -3,1 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes den samlede virkning af ændrede budgetteringsforudsætninger, herunder ændret aktivitetsniveau, højere finansieringsrente, højere inflation og lavere diskonteringsrente.

På § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger optages der en udgift på -166,4 mio. kr. og en indtægt på -43,4 mio. kr. vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes ændrede budgetteringsforudsætninger i form af færre tilsagn til almene ungdomsboliger, lavere ungdomsboligbidragssatser, højere inflation, lavere diskonteringsrente, og at der ikke forventes tilsagn til universitetsnære ungdomsboliger.

På § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri optages der en mindreindtægt på 60,9 mio. kr. vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Baggrunden er lavere udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, som indtægterne beregnes af.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	828,3	17,1	845,4
Udgift	1.038,1	17,6	1.055,7
Indtægt	209,8	0,5	210,3
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**104,9**	**-10,0**	**94,9**
14.11. Centralstyrelsen	104,9	-10,0	94,9
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**474,5**	**34,3**	**508,8**
14.51. Alment boligbyggeri	60,7	9,6	70,3
14.52. Privat boligbyggeri	125,5	24,7	150,2
14.53. Byfornyelse	288,3	-	288,3
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	-

Indsatser vedrørende byer	**-**	**-0,2**	**-0,2**
14.61. Indsatser vedrørende byer	-	-0,2	-0,2
Indsatser vedrørende landdistrikter	**248,9**	**-7,0**	**241,9**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	248,9	-7,0	241,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.216,6	-292,6	924,0
Udgift	2.449,7	-247,9	2.201,8
Indtægt	1.233,1	44,7	1.277,8

Specifikation af nettotal:

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**1.218,1**	**-292,6**	**925,5**
14.51. Alment boligbyggeri	1.218,8	-292,6	926,2
14.52. Privat boligbyggeri	-0,6	-	-0,6
14.53. Byfornyelse	-0,1	-	-0,1
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	**-1,5**	**-**	**-1,5**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	-1,5	-	-1,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.052,5	-275,5	1.777,0
Årets resultat	-7,6	-	-7,6
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	2.044,9	-275,5	1.769,4
Udgift	3.487,8	-230,3	3.257,5
Indtægt	1.442,9	45,2	1.488,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	183,2	1,8	185,0
Indtægt	106,6	-18,3	88,3
Interne statslige overførsler:			
Udgift	39,3	1,2	40,5
Indtægt	38,1	0,5	38,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	2.428,2	-390,5	2.037,7
Indtægt	463,2	-94,2	369,0
Finansielle poster:			
Udgift	2,3	-	2,3
Indtægt	-	-	-
Kapitalposter:			
Udgift	834,8	157,2	992,0
Indtægt	835,0	157,2	992,2

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*

Lånerammen på § 14.11.01. Departementet forhøjes med 1,8 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	61,8	7,1	68,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	29,2	0,5	29,7
Udgift	91,0	7,6	98,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**4,5**	**7,6**	**0,5**
1. Ny lovgivning			
Løn fra § 14.53.01. Byfornyelse som følge af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1366 af 16. december 2014.	0,5	0,5	0,5
2. Aktstykker			
Etablering og drift af en effektiviseringsenhed for den almene boligsektor, jf. Akt 104 af den 19. marts 2015	4,0	5,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af midler fra § 14.11.05.10.22. (omstillingsinitiativ) til § 14.11.01.10.22.	-	2,0	-
Overførsel fra § 14.61.04.40. til bypolitiske projekter	-	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	17,1	-	17,1
Overført overskud	-4,3	-	-4,3
Egenkapital i alt	12,8	-	12,8
Langfristet gæld primo	20,1	-	20,1
+ anskaffelser	5,2	-	5,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	5,2	-	5,2
Samlet gæld ultimo	20,1	-	20,1
Låneramme	20,5	1,8	22,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	98,0	-	90,1

Bemærkninger: Ministeriets låneramme er midlertidigt forøget med 1,8 mio. kr. i 2015.

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,8	-4,1	33,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	31,8	-	31,8
Udgift	72,7	-4,1	68,6
Årets resultat	-3,1	-	-3,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,7**	**-4,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,7	-4,1	-

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,0	-2,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af midler fra § 14.11.05.10.22. (omstillingsinitiativ) til § 14.11.01.10.22.	-	-2,0	-

14.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,0	-11,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-11,0**	**-**
2. Aktstykker			
Udmøntning af pulje til forsøg og udvikling i den almene boligsektor, jf. Akt 100 af den 11. marts 2015	-	-11,0	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.123,1	-238,7	884,4
Indtægtsbevilling	7,7	-3,1	4,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-238,7**	**-3,1**
8. Direkte efterbevilling Kontoen er reduceret som følge af ændringer i aktivitetsniveau, finansieringsrente, inflation og diskonteringsrente.	-	-238,7	-3,1

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	443,8	-166,4	277,4
Indtægtsbevilling	104,0	-48,5	55,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-166,4**	**-48,5**
8. Direkte efterbevilling Kontoen er reduceret som følge af ændringer i aktivitetsniveau, finansieringsrente, inflation og diskonteringsrente.	-	-166,4	-48,5

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	286,4	-60,9	225,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-60,9**
8. Direkte efterbevilling Kontoen er reduceret som følge af lavere udgifter til ydelsesstøtte.	-	-	-60,9

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	811,2	157,2	968,4
Indtægtsbevilling	811,2	157,2	968,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**157,2**	**157,2**
1. Ny lovgivning			
Kontoen er forøget som følge af større renoveringsramme til Landsbyggefonden, jf. LOV nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger m.v.	-	19,0	19,0
2. Aktstykker			
Optagelse af en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 138,2 mio. kr. sfa. et større likviditetsunderskud på Landsbyggefondens drift end forudsat på FL2015, jf. Akt 56 af 17. december 2015.	-	138,2	138,2

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,5	-1,4	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,4	-

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	11,0	11,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**11,0**	**-**
2. Aktstykker			
Udmøntning af pulje til forsøg og udvikling i den almene boligsektor, jf. Akt 100 af den 11. marts 2015	-	11,0	-

14.52. Privat boligbyggeri

14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	25,3	24,7	50,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**24,7**	**-**
2. *Aktstykker* Opskrivelse af kontoen med 24,7 mio. kr., jf. Akt 7 af 8. oktober 2015	-	24,7	-

14.53. Byfornyelse

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	278,2	-	278,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
1. *Ny lovgivning* Lønudgifter som følge af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1366 af 16. december 2014.	-	-	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-0,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 14.11.01.10 til bypolitiske projekter .	-	-0,2	-

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	92,4	-6,1	86,3
Indtægtsbevilling	77,0	-	77,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,1**	**-**
2. Aktstykker			
Drift af de maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark, jf. Akt 34 af 10. december 2015	-	-6,1	-

14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,0	-0,9	15,1
Indtægtsbevilling	8,0	-	8,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,9**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,9	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Stk. 2. Beløbet ændres fra 60,0 mio. kr. til 80,0 mio. kr. i henhold til LOV nr. 1366 af 16. december 2014 om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

2015

Tekst

§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-52,3	-52,1	0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	3,2	3,2	-
Udgifter uden for udgiftsloft	23,1	23,1	-
Fællesudgifter		**-22,6**	**0,2**
15.11. Centralstyrelsen		-11,5	0,2
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		-9,8	-
15.14. Uddannelse		-1,3	-
Individuel boligstøtte		**4,8**	**-**
15.31. Boligydelse til pensionister		4,8	-
Integration og øvrige bistandsordninger		**-6,4**	**-**
15.72. Forsorgshjem		-0,2	-
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		-14,8	-
15.75. Særligt udsatte grupper		17,0	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.		-8,4	-
Sociale pensioner		**-1,6**	**-**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)		-1,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-3,8	0,2
Interne statslige overførsler		-0,5	-
Øvrige overførsler		-21,5	-
Aktivitet i alt		-25,8	0,2
Nettostyrede aktiviteter		-0,2	-0,2
Bevilling i alt		-26,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)*	B	241,4	-
	TB	-12,2	-
20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*	B	6,3	-
	TB	-	-
21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*	B	253,2	-
	TB	9,5	-
30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*	B	206,3	-
	TB	0,1	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)*	B	-	-
	TB	-15,4	-
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler	B	-23,1	-
	TB	23,1	-
79. Reserver og budgetregulering	B	16,8	-
	TB	-16,8	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*	B	39,7	-
	TB	-0,4	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	B	17,5	-
	TB	-9,4	-

15.14. Uddannelse

14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	B	2,0	-
	TB	-1,3	-

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*	B	7.371,8	31,0
	TB	-0,3	-
02. Boligsikring *(Lovbunden)*	B	2.280,7	-
	TB	5,1	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*	B	37,3	-
	TB	-0,2	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	B	93,8	-
	TB	-14,8	-

15.75. Særligt udsatte grupper

03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	B	36,4	-
	TB	-	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	B	57,6	-
	TB	8,0	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	B	6,4	-
	TB	4,0	-
48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	B	6,0	-
	TB	5,0	-

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	B	17,7	-
	TB	3,0	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	B	12,7	-
	TB	-6,8	-
10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)*	B	18,2	-
	TB	-4,6	-

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

01. Folkepension *(Lovbunden)*	B	123.041,6	-
	TB	-1,6	-

§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

2015

Anmærkninger

Indledning

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 52,3 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter og netto merudgifter på i alt 3,2 mio. kr. under delloftet for indkomstoverførsler i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 23,1 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	5.059,3	-52,3	5.007,0
Udgifter	5.494,6	-52,1	5.442,5
Indtægter	435,3	0,2	435,5
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	147.000,9	3,2	147.004,1
Udgifter	159.601,9	3,2	159.605,1
Indtægter	12.601,0	-	12.601,0
Udgifter uden for udgiftsloft	1.651,5	23,1	1.674,6
Udgifter	1.651,5	23,1	1.674,6
Indtægter	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-2,7**	**-52,1**	**0,2**
1. Ny lovgivning	-	-12,6	-
2. Aktstykker	-1,0	8,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	3,6	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-5,0	-27,1	-
8. Direkte efterbevilling	-	-15,4	-
9. Andre bevillingsforslag	-0,3	-5,7	0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
TB i alt	**-**	**3,2**	**-**
1. Ny lovgivning	-	-1,8	-
2. Aktstykker	-	5,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**23,1**	**-**
1. Ny lovgivning	-	20,6	-
9. Andre bevillingsforslag	-	2,5	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Under delloftet for driftsudgifter nedskrives § 15.11.79. Reserver og budgetregulering med henholdsvis 7,3 mio. kr., 3,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr., jf. lov nr. 649 af 18. maj 2015, lov nr. 529 af 29. april 2015 og lov nr. 650 af 18. maj 2015. Under delloftet for indkomstoverførsler nedskrives § 15.31.01. Boligydelser til pensionister med 0,3 mio. kr., § 15.31.02. Boligsikring opskrives med 0,1 mio. kr. og § 15.81.01. Folkepension nedskrives med 1,6 mio. kr., jf. lov nr. 995 af 30. august 2015. Uden for loft opskrives § 15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler med 20,6 mio. kr., jf. lov nr. 1527 af 27. december 2014.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen under delloftet for driftsudgifter:

Aktstykke	Lønsum	I alt
Som følge af akt. 133 af 13. maj 2015 overføres 1,3 mio. kr. fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme til § 15.11.30. Socialstyrelsen	1,0	1,3
Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overføres 5,0 mio. kr. fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem		-5,0
Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overføres 5,0 mio. kr. til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.		5,0
Som følge af akt. 19 af 12. november 2015 overføres 0,8 mio. kr. fra § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser til § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser.		-0,8
Som følge af akt. 19 af 12. november 2015 overføres 0,8 mio. kr. til § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser fra § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser.		0,8
Som følge af akt. 134 af 13. maj 2015 overføres 4,0 mio. kr. til § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere.		4,0
Som følge af akt. 133 af 13. maj 2015 overføres 4,6 mio. kr. fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.		-4,6
Som følge af akt. 23 af 26. november 2015 overføres 8,0 mio. kr. til § 15.75.27.21. Ansøgningspuljer til bekæmpelse af menneskehandel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.		8,0
Som følge af akt. 53 af 10. december 2015 overføres 3,0 mio. kr. til § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge fra § 15.11.30. Socialstyrelsen.		3,0
Som følge af akt. 53 af 10. december 2015 overføres 3,0 mio. kr. fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge.	-2,0	-3,0
I alt	-1,0	8,7

Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen under delloftet for indkomstoverførsler:

Aktstykke	Lønsum	I alt
Som følge af akt. 147 af 10. juli 2015 overføres 5,0 mio. kr. til § 15.31.02. Boligsikring		5,0
I alt	0,0	5,0

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område en dispositionsbegrænsning på i alt 27,1 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for

2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 8. Direkte efterbevilling

Overførslerne vedrører kontoen § 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, § 15.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.14.14. Handlekraftig indsats.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	5.059,3	-52,3	5.007,0
Udgift	5.494,6	-52,1	5.442,5
Indtægt	435,3	0,2	435,5
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1.345,3**	**-45,9**	**1.299,4**
15.11. Centralstyrelsen	1.055,5	-34,8	1.020,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	259,6	-9,8	249,8
15.14. Uddannelse	13,3	-1,3	12,0
15.15. Den centrale refusionsordning	-11,8	-	-11,8
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	28,7	-	28,7
Børn	**361,5**	**-**	**361,5**
15.23. Andre ydelser til børn	1,9	-	1,9
15.25. Udvikling af dagtilbud	307,4	-	307,4
15.26. Forebyggelsesinitiativer	52,2	-	52,2
Individuel boligstøtte	**10,0**	**-**	**10,0**
15.31. Boligydelse til pensionister	10,0	-	10,0
Social	**17,5**	**-**	**17,5**
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	17,5	-	17,5
Bistand og pleje for handicappede	**46,0**	**-**	**46,0**
15.64. Bistand og pleje for handicappede	46,0	-	46,0
Integration og øvrige bistandsordninger	**3.279,0**	**-6,4**	**3.272,6**
15.72. Forsorgshjem	570,0	-0,2	569,8
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,5	-	0,5
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	110,6	-14,8	95,8
15.75. Særligt udsatte grupper	1.726,1	17,0	1.743,1
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	-	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	64,6	-8,4	56,2
15.78. Integrationsindsats og repatriering	807,2	-	807,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
Nettotal	147.000,9	3,2	147.004,1
Udgift	159.601,9	3,2	159.605,1
Indtægt	12.601,0	-	12.601,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**6,2**	**-**	**6,2**
15.11. Centralstyrelsen	-	-	-
15.19. Christiansø	6,2	-	6,2
Børn	**2.993,2**	**-**	**2.993,2**
15.21. Børnetilskud	2.432,5	-	2.432,5
15.23. Andre ydelser til børn	560,7	-	560,7
Individuel boligstøtte	**9.594,7**	**4,8**	**9.599,5**
15.31. Boligydelse til pensionister	9.594,7	4,8	9.599,5
Social	**1.700,9**	**-**	**1.700,9**
15.41. Anden kontanthjælp	195,9	-	195,9
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	503,8	-	503,8
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	885,5	-	885,5
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	113,6	-	113,6
15.47. Efterlevelseshjælp	2,1	-	2,1
Integration og øvrige bistandsordninger	**104,6**	**-**	**104,6**
15.78. Integrationsindsats og repatriering	104,6	-	104,6
Sociale pensioner	**132.601,3**	**-1,6**	**132.599,7**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	123.041,6	-1,6	123.040,0
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	873,0	-	873,0
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-12.290,0	-	-12.290,0
15.89. Førtidspension	20.976,7	-	20.976,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.651,5	23,1	1.674,6
Udgift	1.651,5	23,1	1.674,6
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**1.646,9**	**23,1**	**1.670,0**
15.11. Centralstyrelsen	-23,1	23,1	-
15.15. Den centrale refusionsordning	1.670,0	-	1.670,0
Integration og øvrige bistandsordninger	**4,6**	**-**	**4,6**
15.72. Forsorgshjem	4,6	-	4,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	153.706,7	-26,0	153.680,7
Årets resultat	0,4	-	0,4
Forbrug af videreførsel	4,6	-	4,6
Aktivitet i alt	153.711,7	-26,0	153.685,7
Udgift	166.748,0	-25,8	166.722,2
Indtægt	13.036,3	0,2	13.036,5
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.245,9	-3,8	1.242,1
Indtægt	198,7	0,2	198,9
Interne statslige overførsler:			
Udgift	35,1	-0,5	34,6

Indtægt	12.326,8	-	12.326,8
Øvrige overførsler:			
Udgift	165.121,9	-21,5	165.100,4
Indtægt	232,8	-	232,8
Finansielle poster:			
Udgift	1,9	-	1,9
Indtægt	8,0	-	8,0
Kapitalposter:			
Udgift	343,2	-	343,2
Indtægt	270,0	-	270,0

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	241,4	-12,2	229,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	33,7	-	33,7
Udgift	260,2	-12,2	248,0
Årets resultat	14,9	-	14,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-8,0**	**-12,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Finansiering af integrations- og demokratiindsatser, overførsel fra § 15.77.02.	-	1,3	-
Ældredokumentationsprojekter, overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen	-	-2,9	-
Merbelastning af koncernfælles funktioner, overførsel fra § 15.11.30. Socialstyrelsen	1,2	1,8	-
Lønmidler til overflyttet afdelingschef, overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen	-1,2	-1,2	-
Lønmidler til overflyttet afdelingschef, overførsel til Ankestyrelsen	-1,3	-1,3	-
Midler til flytning af medarbejdere fra arbejdsskadeområdet til det bevillingsstyrede område, overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen	-2,7	-4,0	-
Forskning i adoptionssystemet, overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen	-	-0,6	-
Overførsel af bevilling fra § 15.77.02. til finansiering af analyseaktiviteter på integrationsområdet	1,5	2,3	-
Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen sfa. organisationsændringer i Social- og Indenrigsministeriet	-0,7	-1,3	-
Overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansiering af analyseaktiviteter på integrationsområdet	-1,5	-2,3	-
Overførsel fra § 15.11.21. Ankestyrelsen sfa. organisationsændringer i Social- og Indenrigsministeriet	-	1,6	-
Overførsel fra § 15.77.02. til finansiering af aktiviteter vedr. radikalisering	2,1	3,2	-
Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af opgaver vedr. radikalisering	-2,1	-3,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-2,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-3,0	-3,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
I henhold til lovforslag om juridisk faderløse grønlændere, overførsel til Justitsministeriet	-0,2	-0,3	-
I henhold til lovforslag (L103) om ændring af forældreansvarsloven, overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet	-0,1	-0,1	-

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,3	-	6,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	0,4
Indtægt	-	0,2	0,2
Udgift	6,7	0,2	6,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,2**	**0,2**
9. Andre bevillingsforslag			
Oprettet konto ifm. tilskudsfinansieret virksomhed	-	0,2	0,2

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	253,2	9,5	262,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	139,4	-	139,4
Udgift	407,6	9,5	417,1
Årets resultat	-15,0	-	-15,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,5**	**9,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Ældredokumentationsprojekter, overførsel fra § 15.11.01. Departementet	-	2,9	-
Lønmidler til overflyttet direktør, overførsel fra § 15.11.01. Departementet	1,3	1,3	-
Midler til flytning af medarbejdere fra arbejdsskadeområdet til det bevillingsstyrede område, overførsel fra § 15.11.01. Departementet	2,7	4,0	-
Forskning i adoptionssystemet, overførsel fra § 15.11.01. Departementet	-	0,6	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet til finansiering af analyseaktiviteter på integrationsområdet	1,5	2,3	-
Overførsel til § 15.11.01. Departementet sfa. organisationsændringer i Social- og Indenrigsministeriet	-	-1,6	-

15.11.30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	206,3	0,1	206,4
Forbrug af reserveret bevilling	2,7	-	2,7
Indtægt	159,7	-	159,7
Udgift	368,7	0,1	368,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,3**	**0,1**	**-**
2. *Aktstykker*			
I henhold til akt 133 af 13. maj 2015 overførelse fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme	1,0	1,3	-
Overførsel til § 15.77.01. Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge til ansøgningspulje til fremme af aktivt medborgerskab, jf. akt. 53 af 10. december 2015	-2,0	-3,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Merbelastning af koncernfælles funktioner - overførsel til § 15.11.01. Departementet	-1,2	-1,8	-
Lønmidler til overflyttet afdelingschef, overførsel fra § 15.11.01. Departementet	1,2	1,2	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet sfa. af organisationsændringer i Social- og Indenrigsministeriet	0,7	1,3	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet til finansiering af opgaver vedr. radikalisering	2,1	3,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,6	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,5	-1,5	-

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-15,4	-15,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-15,4**	**-**
8. *Direkte efterbevilling*			
Modbevægelse til indtægt fra kommunernes berigtigelser af refusioner	-	-15,4	-

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-23,1	23,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**23,1**	**-**
1. Ny lovgivning			
Overførsel vedr. Lov nr. 1527 af 27. december 2014 om optjening af ret til folkepension for flygtninge	-	20,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel vedr. forhøjelse af timefradraget i kontanthjælpssystem	-	2,5	-

15.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,8	-16,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-16,8**	**-**
1. Ny lovgivning			
Overførsel vedr. Lov nr. 649 af 18. maj 2015 om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere	-	-7,3	-
Overførsel vedr. Lov nr. 529 af 29. april 2015 om netværksplejefamilier	-	-3,6	-
Overførsel vedr. Lov nr 650 af 18. maj 2015 om kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger	-	-1,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilbageførsel til satspuljen	-	-1,2	-
Nulstillelse vedr. reserve til lovforslag om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme	-	-3,0	-
Overførsel af midler til SUM § 16.11.01. vedr. initiativer på ældreområdet	-	-11,1	-
Bortfald af midler vedr. initiativer på ældreområdet	-	-0,1	-
Reserve til initiativer på ældreområdet	-	11,2	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	39,7	-0,4	39,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-	1,5
Indtægt	65,0	-	65,0
Udgift	106,2	-0,4	105,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**-0,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-0,3	-

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,5	-9,4	8,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-9,4**	**-**
2. Aktstykker			
Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overførsel til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem	-	-5,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015.	-	-4,4	-

15.14. Uddannelse

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,0	-1,3	0,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Reduktion af bevilling på 1,3 mio. kr. ifm. merbevilling til FOB's børnekontor (§ 03.21.01. Folketingets Ombudsmand)	-	-1,3	-

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

15.31.01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7.371,8	-0,3	7.371,5
Indtægtsbevilling	31,0	-	31,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
1. Ny lovgivning			
Mindreudgifter sfa. lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension	-	-0,3	-

15.31.02. Boligsikring *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.280,7	5,1	2.285,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,1**	**-**
1. Ny lovgivning			
Udgifter sfa. lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension	-	0,1	-
2. Aktstykker			
Merbevilling som følge af Akt 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud til kommunerne for 2016	-	5,0	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,3	-0,2	37,1
Indtægt	12,0	-	12,0
Udgift	49,3	-0,2	49,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,2	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	93,8	-14,8	79,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-14,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-14,8	-

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	36,4	-	36,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til 15.75.03.20. ifbm. tilsagn om tilskud til Mødrehjælpen og Dialog Mod Vold, jf. akt. 19 af 12. november 2015	-	-0,8	-
Overførsel fra 15.75.03.21. ifbm. tilsagn om tilskud til Mødrehjælpen og Dialog Mod Vold, jf. akt. 19 af 12. november 2015	-	0,8	-

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	57,6	8,0	65,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**8,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til nyoprettet underkonto § 15.75.27.21. Ansøgningspuljer til bekæmpelse af menneskehandel, jf. akt. 23 af 26. november 2015	-	8,0	-

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,4	4,0	10,4
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**4,0**	**-**
2. Aktstykker			
I henhold til akt. 134 af 13. maj 2015 overførsel til § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere	-	4,0	-

15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,0	5,0	11,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,0**	**-**
2. Aktstykker			
Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overførsel fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.	-	5,0	-

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,7	3,0	20,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen til ansøgningspulje til fremme af aktivt medborgerskab, jf. akt. 53 af 10. december 2015	-	3,0	-

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,7	-6,8	5,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Finansiering af integrations- og demokratiindsatser, overførsel til § 15.11.01. Departementet	-	-1,3	-
Overførsel til § 15.11.01. Departementet til finansiering af analyseaktiviteter på integrationsområdet	-	-2,3	-
Overførsel til § 15.11.01. Departementet til finansiering af opgaver vedr. radikalisering	-	-3,2	-

15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (tekstanm. 9 og 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,2	-4,6	13,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,6**	**-**
2. *Aktstykker* Som følge af akt 133 af 13. maj 2015 overførsel fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme	-	-4,6	-

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	123.041,6	-1,6	123.040,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,6**	**-**
1. Ny lovgivning			
Mindreudgifter sfa. lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af social pension	-	-1,6	-

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2015

Tekst

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-138,2	-138,2	-
Udgifter uden for udgiftsloft	-667,1	-667,1	-
Fællesudgifter		**-346,7**	**-**
16.11. Centralstyrelsen		-346,7	-
Forebyggelse		**2,0**	**-**
16.21. Forebyggelse		2,0	-
Uddannelse og forskning		**170,0**	**-**
16.31. Uddannelse		-10,0	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		180,0	-
Den primære sundhedstjeneste		**-**	**-**
16.43. Sygesikring		-	-
Sygehuse m.v.		**36,5**	**-**
16.51. Sygehuse		36,5	-
Tilskud til kommuner mv.		**-667,1**	**-**
16.91. Tilskud til kommuner		-667,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		136,5	-
Øvrige overførsler		-941,8	-
Aktivitet i alt		-805,3	-
Bevilling i alt		-805,3	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*	B	193,9	-
	TB	-23,5	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) *(Driftsbev.)*	B	214,0	-
	TB	-9,0	-
12. Styrelsen for Patientsikkerhed *(Driftsbev.)*	B	-	-
	TB	-	-
16. Lægemiddelstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	B	-	-
	TB	-	-
17. Styrelsen for Sundhedsdata *(Driftsbev.)*	B	-	-
	TB	-	-
22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*	B	21,1	-
	TB	0,8	-
40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité *(Driftsbev.)*	B	9,7	-
	TB	-0,2	-
79. Reserver og budgetregulering	B	314,8	-
	TB	-314,8	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	48,0	-
	TB	-5,5	-
09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	28,3	-
	TB	-0,3	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	3,7	-
	TB	-1,0	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	34,3	-
	TB	9,0	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	20,3	-
	TB	-0,2	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	80,2	-
	TB	-10,0	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*	B	93,5	-
	TB	162,1	-
02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*	B	184,9	-
	TB	17,9	-

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

03. Sygesikring i øvrigt *(Lovbunden)*	B	394,1	38,3
	TB	-0,1	-
04. International begravelseshjælp *(Lovbunden)*	B	-	-
	TB	0,1	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

05. Pulje til NSF-patienter *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	10,0	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	22,0	-
	TB	-0,2	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	24,7	-
	TB	-0,7	-
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	15,9	-
	TB	-0,2	-
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	7,1	-
	TB	-0,2	-
35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	5,1	-
	TB	-0,2	-
36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	10,1	-
	TB	-0,6	-
40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	68,5	-
	TB	-6,8	-
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	30,5	-
64. Tilskud til influenzavaccination *(Reservationsbev.)*	B	91,9	-
	TB	-10,9	-

67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	56,3	-
	TB	17,5	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	B	30,9	-
	TB	-16,7	-
80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	8,0	-
85. Sammenhængende sundhedsvæsen *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	7,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

61. Regulering af kommunal medfinansiering *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-667,1	-

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2015

Anmærkninger

Indledning

Sundheds- og Ældreministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 138,2 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget netto mindreudgifter på 667,1 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.905,4	-138,2	2.767,2
Udgifter	4.987,4	-138,2	4.849,2
Indtægter	2.082,0	-	2.082,0
Udgifter uden for udgiftsloft	3.192,6	-667,1	2.525,5
Udgifter	3.192,6	-667,1	2.525,5
Indtægter	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**4,4**	**-138,2**	**-**
2. Aktstykker	6,0	-134,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder	0,4	0,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	1,1	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-3,1	-15,9	-
9. Andre bevillingsforslag	-	11,1	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**-667,1**	**-**
2. Aktstykker	-	-667,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Netto mindreudgifterne på 134 mio. kr. under delloft for driftsudgifter kan henføres til følgende aktstykker:

- Aktstykke om forebyggelse og behandling af ludomani, der medførte en forhøjelse af bevillingen med 30,5 mio. kr. jf. akt 94 af 19. februar 2015.
- Aktstykke om etablering af en infrastruktur for genomer på den Genetiske Biobank på Færøerne, der medførte en forhøjelse af bevillingen med 8,0 mio. kr., jf. akt 117 af 30. april 2015.
- Aktstykke om statens bloktilskud, der medførte en reduktion af bevillingen med 24 mio. kr., jf. akt 147 af 10. juli 2015.
- Aktstykke om tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet, der medførte en reduktion af bevillingen med 248,5 mio. kr., jf. akt 158 af d. 3. september 2015.
- Aktstykke om krav om overholdelse af overskudsgrad på Statens Serum Institut, der forventes at medføre en forøgelse af bevillingen med 100 mio. kr., jf. akt. 51 af 10. december 2015.

Netto mindreudgifterne på 667,1 mio. kr. i forbindelse med udgifter uden for loft vedrører tilbageførsel af kommunal medfinansiering til kommunerne. Midlerne kan henføres til merproduktivitet i regionerne, jf. akt 147 af 10. juli 2015.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Nettooverførsel mellem ministerområder på 0,6 mio. kr. dækker over overførsel på 0,6 mio. kr. fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.35.02.10. Almindelig virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti på § 16 er samlet set neutrale.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Sundheds- og Ældreministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 15,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2016 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag dækker over overførsel fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet vedr. tilbagebetaling af ubrugte satspuljemidler og overførsel på 11,1 mio. kr. fra § 15.11.79.30. Reserve til initiativer på ældreområdet til § 16.11.01. Departementet. Initiativer på hjemmehjælpsområdet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	2.905,4	-138,2	2.767,2
Udgift	4.987,4	-138,2	4.849,2
Indtægt	2.082,0	-	2.082,0
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**866,4**	**-346,7**	**519,7**
16.11. Centralstyrelsen	866,4	-346,7	519,7
Forebyggelse	**310,2**	**2,0**	**312,2**
16.21. Forebyggelse	310,2	2,0	312,2
Uddannelse og forskning	**402,3**	**170,0**	**572,3**
16.31. Uddannelse	86,2	-10,0	76,2
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	37,7	-	37,7
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	278,4	180,0	458,4
Den primære sundhedstjeneste	**355,8**	**-**	**355,8**
16.43. Sygesikring	355,8	-	355,8
16.45. Apotekervæsen	-	-	-
Sygehuse m.v.	**970,7**	**36,5**	**1.007,2**
16.51. Sygehuse	970,7	36,5	1.007,2
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	3.192,6	-667,1	2.525,5
Udgift	3.192,6	-667,1	2.525,5
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Sygehuse m.v.	**1.537,2**	**-**	**1.537,2**
16.51. Sygehuse	1.537,2	-	1.537,2
Tilskud til kommuner mv.	**1.655,4**	**-667,1**	**988,3**
16.91. Tilskud til kommuner	1.655,4	-667,1	988,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	6.098,0	-805,3	5.292,7
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	6.098,0	-805,3	5.292,7
Udgift	8.180,0	-805,3	7.374,7
Indtægt	2.082,0	-	2.082,0
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.470,9	136,5	2.607,4
Indtægt	1.594,9	-	1.594,9
Interne statslige overførsler:			
Udgift	17,6	-	17,6
Indtægt	17,9	-	17,9
Øvrige overførsler:			
Udgift	5.678,1	-941,8	4.736,3
Indtægt	469,1	-	469,1
Finansielle poster:			
Udgift	13,4	-	13,4
Indtægt	0,1	-	0,1

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	193,9	-23,5	170,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,0	-	2,0
Udgift	195,9	-23,5	172,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-8,3**	**-23,5**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspolitisk udspil til § 16.11.01.56. Kampagne, Departementet. Vedr. Lungestasningskampagne, jf. akt. 158 af 3. september 2015	-	1,0	-
Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspolitisk udspil til § 16.11.01.57. Forløbsplaner, Departementet. Vedr. Forløbsplaner jf. akt. 158 af 3. september 2015	3,0	5,0	-
Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspolitisk udspil til § 16.11.01.58. Udvikling af almen praksis, Departementet. Vedr. Udvikling af almen praksis, jf. akt. 158 af 3. september 2015	-	6,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. renter for overførsel af anlæg.	-	-0,6	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. finansiering af adm. IT på ministerområdet.	-1,1	-1,8	-
Overførsel til § 16.11.22.10. Alm. virksomhed, Patientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. afvikling af bevillingssager.	-1,5	-0,9	-
Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. konvertering af drift til løn.	0,9	-	-
Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. SAN-projekt.	-	-0,3	-
Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. SAS-afskrivninger.	-	-0,2	-

Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. FMK beslutningsstøtte.	-0,2	-0,9	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. evaluering af psykologordningen.	-	-0,8	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.70. Udm. af vækstm. til bedre udnyt. af de danske sund.data. Udmøntning af vækstmidler. Fase 1	-3,2	-4,7	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.70. Udm. af vækstm. til bedre udnyt. af de danske sund.data. Udmøntning af vækstmidler. Fase 2	-3,0	-3,3	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. administration af satspuljer	-0,6	-1,2	-
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram fra § 16.11.01.10 Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. underskud på DUT-reserven	-	-2,5	-
Overførsel til § 16.11.40.10. Alm. virksomhed, FSEKR fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. konvertering af drift til løn.	-0,3	-	-
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.56 Kampagne, Departementet. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - lungestasningskampagne	-	-1,0	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.57 Forløbsplaner, Departementet. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - forløbsplaner.	-2,0	-2,9	-
Overførsel fra § 16.51.26.10. Fremme af unges mentale sundhed til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.51.25.10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.51.40.10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.51.40.45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.51.40.50. Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-

Overførsel fra § 16.51.40.55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.15. Reserve til programmet om sundhedsdata. Vedr. krav om overskudsgrad	-	-25,0	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. krav om overskudsgrad	-	-11,0	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.10 Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. telefonisk rådgivning vedr. MRSA.	-	-0,1	-
Overførsel til § 16.11.22.10 Alm. Virksomhed, Patientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. administration af international begravelseshjælp og international sygesikring	-0,2	-0,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-0,7	-0,7	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Der oprettes følgende konto § 16.11.01.46. Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose blandt nyfødte, jf. Aftale om udmøntning af statspuljen for 2016.	-	-	-
Overførsel fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet. Vedr. overførsel af uforb. satspuljemidler - Genoptræning, jf. aftale om sats for 2016	-	6,9	-
Overførsel fra § 16.11.79.40. Reserve og budget regulering til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet. Vedr. overførsel af uforbrugte satspuljemidler - Socialtilsyn	-	3,9	-
Overførsel fra § 15.11.79.30. Reserve til initiativer på ældreområdet til § 16.11.01. Departementet. Initiativer på hjemmehjælpsområdet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015	-	11,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,5	-	3,5
Overført overskud	24,9	-	24,9
Egenkapital i alt	28,4	-	28,4
Langfristet gæld primo	1,4	-	1,4
+ anskaffelser	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-

- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,5	-	0,5
Samlet gæld ultimo	0,9	-	0,9
Låneramme	37,5	-16,0	21,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	2,4	-	4,2

Note: Overførsel af låneramme til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01. Departementet på 16,0 mio. kr.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	214,0	-9,0	205,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	393,2	-	393,2
Udgift	607,2	-9,0	598,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,5**	**-9,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra §16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Fast adm. bidrag.	0,5	0,7	-
Overførsel fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. E-medisys.	-	0,7	-
Overførsel fra §16.35.02.10. Driftbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. dataleverencer vedr. Cancer jf. l194 (korrektion)	-	0,2	-
Overførsel til §16.35.02.10. Driftbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. ESDH.	-	-3,1	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. administration af satspuljer.	0,6	1,2	-
Overførsel til §16.35.02.10. Driftbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. enkelttilskud til lægemidler.	-	-1,4	-
Overførsel til §16.35.02.10. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. renter for overførsel af anlæg.	-	-0,4	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. evaluering af psykologordningen.	-	0,8	-

Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. Beslutningsstøtte i FMK. ..	0,2	0,9	-
Overførsel til § 16.35.02.10. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Overførsel af medarbejder til PEM, Receptserv og FMK.	-0,4	-0,5	-
Overførsel fra § 16.11.01.56. Kampagne, Departementet til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - lungestasningskampagne	-	1,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.57. Forløbsplaner, Departementet til § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - forløbsplaner.	2,0	2,9	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. krav om overskudsgrad	-	-10,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015	-	-0,6	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-1,4	-1,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Der oprettes følgende konto § 16.11.11.35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016.	-	-	-

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Udgift	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Der oprettes følgende konto § 16.11.12.10. Alm virksomhed	-	-	-
Der oprettes følgende konto § 16.11.12.20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager	-	-	-
Der oprettes følgende konto § 16.11.12.30. Gebyrvirksomhed	-	-	-

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	-	-	-
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Der oprettes følgende konto § 16.11.16.15. Gebyrvirksomhed	-	-	-
Der oprettes følgende konto § 16.11.16.90. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-
Der oprettes følgende kontol § 16.11.16.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Udgift	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Der oprettes følgende konto § 16.11.17.10 Alm. virksomhed	-	-	-
Der oprettes følgende konto § 16.11.16.20. Lægemiddelstatistik	-	-	-
Der oprettes følgende konto § 16.11.16.90. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-
Der oprettes følgende konto § 16.11.17.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-

16.11.22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	21,1	0,8	21,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	111,2	-	111,2
Udgift	132,3	0,8	133,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,5**	**0,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, Departementet til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet. Afvikling af bevillingssager	1,5	0,9	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.22.10 Alm. Virksomhed, Patientombuddet. Vedr. administration af international begravelseshjælp og international sygesikring.	0,2	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-0,2	-0,2	-

16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,7	-0,2	9,5
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	9,9	-0,2	9,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,2**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.40.10. Alm. Virksomhed, FESK. Vedr. Koncern-HR.	-	-0,1	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.40.10. Alm. virksomhed, FSEKR. Vedr. konvertering af drift til løn.	0,3	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-0,1	-0,1	-

16.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	314,8	-314,8	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-314,8**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner, Kommunerne fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. ændring af sundhedsloven - ret til lægesamtaler, jf. akt 147 af 10. juli 2015.	-	-6,0	-
Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner, Kommunerne fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. lov om socialtilsyn - tilsyn med alkoholområdet, jf. akt 147 af 10 juli 2015.	-	-3,0	-
Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregulering. Vedr. Vejledning om tuberkulose, jf. akt 158 af 3. september 2015.	-	-0,2	-
Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregulering. Vedr. udredning og behandling af transkønnede, jf. akt 158 af 3. september 2015.	-	-2,4	-

Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kom jf. akt 158 af 3 september 2015 - Vedr. Øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger for at understøtte mere effektive patientforløb	-	-6,4	-
Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregulering. Vedr. Udbygning af kapaciteten i psykiatrien, jf. akt 158 af 3 september 2015.	-	-178,2	-
Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregl. Vedr. kompetenceløft af personalet i psykiatrien, jf. akt 158 af 3 september 2015.	-	-39,0	-
Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40. Res. og budg. Vedr. Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger, jf. akt 158 af 3 september 2015. ..	-	-43,6	-
Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner, Kommunerne fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regulering. Vedr. Udbygning af kapaciteten i psykiatrien, jf. akt 158 af 3 september 2015.	-	-21,8	-
Overførsel fra § 10.21.03.10 Statstilskud til sundhedsområdet, Regioner til § 16.11.79.40. Reserve og budgetreg. Vedr. ændring af vaccinationsregime for HPV-vac., jf. akt 158 af 3. september 2015.	-	3,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Vedr. underskud på DUT-reserven.	-	2,5	-
Overførsel til § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatorier fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregl. Vedr. familieambulatorier - styrket indsats overfor gravide misbrugere.	-	-9,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, departementet fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. overførsel af uforb. satspuljemidler - Genoptræning, jf. aftale om sats for 2016	-	-6,9	-
Overførsel til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. overførsel af uforbrugte satspuljemidler - Socialtilsyn	-	-3,9	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	48,0	-5,5	42,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,5**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.21.02.30. Forebyggelse og behandling af sindslidels. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	-5,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-0,3	-

16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,3	-0,3	28,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-0,3	-

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,7	-1,0	2,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-1,0	-

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	34,3	9,0	43,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**9,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregl til § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatorier. Vedr. familieambulatorier - styrket indsats overfor gravide misbrugere.	-	9,0	-

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,3	-0,2	20,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-0,2	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	80,2	-10,0	70,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-10,0**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.31.03. Videreuddannelse af læger og tandlæger. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	-8,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Alm. virksomhed fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger. Vedr. Administrationsbidrag.	-	-0,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-1,3	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	93,5	162,1	255,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1.201,8	-	1.201,8
Udgift	1.295,3	162,1	1.457,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**162,1**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel fra § 35.11.22. Reserve til Statens Serum Institut til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	100,0	-
Overførsel fra § 16.21.02.30. Forebyggelse og behandling af sindslidels til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	5,2	-
Overførsel fra § 16.31.03. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	8,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.35.01.10. Alm. Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. Miba/Haiba.	-	3,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til programmet om sundhedsdata til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	25,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	11,0	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	10,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10 Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Vedr. telefonisk rådgivning vedr. MRSA.	-	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015.	-	-0,2	-

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	184,9	17,9	202,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	40,7	-	40,7
Udgift	225,6	17,9	243,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**9,5**	**17,9**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 35.11.23.10. Reserve og budgetregulering, Reserve til Sundhedspolitisk udspil til § 16.35.02.10. Alm. Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. FMK, jf. akt. 158 af 3. september 2015.	3,0	6,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. vedr. dataleverancer vedr. cancer L194.	0,4	0,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. Virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. Miba/Haiba.	-	-3,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.70. Udmøntning af vækstmidler til bedre udnyttelse af dk-sundhedsdata, Departementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Fase 1.	3,2	4,7	-
Overførsel fra § 16.11.01.70. Udmøntning af vækstmidler til bedre udnyttelse af dk-sundhedsdata, Departementer til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. fase 2.	3,0	3,3	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. dataleverancer vedr. cancer L194.	-	-0,2	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. renter fra overførsel af anlæg.	-	0,6	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. renter fra overførsel af anlæg.	-	0,4	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. finansiering af adm. IT på ministerområdet.	1,1	1,8	-

Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. E-medisys.	-	-0,7	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. enkelttilskud til lægemidler.	-	1,4	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. ESDH.	-	3,1	-
Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Overførsel af medarbejder til PEM, Receptserv og FMK.	0,4	0,5	-
Overførsel fra § 16.11.40.10. Alm. Virksomhed, FESK til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. Koncern-HR.	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. SAN.	-	0,3	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. SAS.	-	0,2	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. konvertering af drift til løn.	-0,9	-	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-0,7	-0,7	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,0	-	3,0
Overført overskud	0,8	-	0,8
Egenkapital i alt	3,8	-	3,8
Langfristet gæld primo	54,6	-	54,6
+ anskaffelser	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afskrivninger	14,6	-	14,6
Samlet gæld ultimo	40,0	-	40,0
Låneramme	40,0	16,0	56,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	100,0	-	71,4

Note: Overførsel af låneramme på i alt 16,0 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01. Departementet.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

16.43.03. Sygesikring i øvrigt *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	394,1	-0,1	394,0
Indtægtsbevilling	38,3	-	38,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.43.04 International Begravelseshjælp fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt. Vedr. International begravelseshjælp.	-	-0,1	-

16.43.04. International begravelseshjælp *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,1	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt til § 16.43.04. International begravelseshjælp. Vedr. International begravelseshjælp.	-	0,1	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

16.51.05. Pulje til NSF-patienter *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	10,0	10,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**10,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination til § 16.51.05. Pulje til NSF-patienter. Vedr. godtgørelsesordningen jf. akt. 52 af 10. december 2015	-	10,0	-

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	22,0	-0,2	21,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-0,2	-

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	24,7	-0,7	24,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-0,7	-

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,9	-0,2	15,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.51.25.10. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien. Vedr. Administration af tilskudsordning.	-	-0,2	-

16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,1	-0,2	6,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.51.26.10. Fremme af unges mentale sundhed. Vedr. Administration af tilskudsordning.	-	-0,2	-

16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,1	-0,2	4,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-0,2	-

16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,1	-0,6	9,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,6**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015.	-	-0,6	-

16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	68,5	-6,8	61,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,8**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner, Kommunerne fra § 16.51.40. Opfølgning på psyiatriudvalg. Vedr. koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede), jf. akt 147 af 10 juli 2015	-	-3,0	-
Overførsel til § 10.21.03.10.Statstilskud til sundhedsområdet, Regioner fra § 16.51.40 opfølgning på psykiatriudv.Vedr. koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede), jf. akt 158 af 3 september 2015.	-	-3,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.51.40.10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri. Vedr. Administration af tilskudsordning.	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.51.40.45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger. Vedr. Administration af tilskudsordning.	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.51.40.50. Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering. Vedr. Administration af tilskudsordning.	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.51.40.55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser. Vedr. Administration af tilskudsordning.	-	-0,2	-

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	30,5	30,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**30,5**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel fra § 35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani til § 16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani, jf. akt 94 af 19. februar 2015	-	30,5	-

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	91,9	-10,9	81,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-10,9**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 16.51.05. Pulje til NSF-patienter fra § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination. Vedr. godtgørelsesordningen jf. akt. 51 af 10. december 2015	-	-10,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,9	-

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	56,3	17,5	73,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**17,5**	**-**
2. *Aktstykker* Overført fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspolitisk udspil, vedr. MedCom, udbredelse af PRO i almen praksis til § 16.51.67.12. MedCom, udbredelse af PRO, jf. akt. 158 af 3. september 2015	-	4,0	-
Overført fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspolitisk udspil, vedr. MedCom, it-understøttelse till § 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner, jf. akt. 158 af 3. september 2015	-	11,0	-

Overført fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspolitisk udspil, vedr. MedCom, kvalitet prøvesvar til § 16.51.67.16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar, jf. akt. 158 af 3. september 2015	-	3,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,5	-

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,9	-16,7	14,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-16,7**	**-**
2. Aktstykker			
008 Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne, fra § 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer. Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvej, jf. akt 147 af 10. juli 2015	-	-12,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-4,7	-

16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	8,0	8,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**8,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen, jf. akt 117 af 30. april 2015	-	8,0	-

16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	7,0	7,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**7,0**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, vedr. foranalyse til § 16.51.85.10. Foranalyse til forsøg i almen praksis, jf. akt 158 af 3. september 2015	-	4,0	-
Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, vedr. it-tilpasning § 16.51.85.20. It- tilpasning knyttet til forsøg, jf. akt 158 af 3. september 2015	-	3,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-667,1	-667,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-667,1**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner, Kommunerne fra § 16.91.61.10. Regulering af kommunal medfinansiering. Vedr. tilbageførsel til kommunerne, jf. akt 147 af 10. juli 2015	-	-667,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Der oprettes følgende konto, § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering	-	-	-

Jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, LB nr. 797 af 27. juni 2011, har kontoen til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft. Fra kontoen udbetales endvidere midler til kommunerne under henvisning til jf. §14. stk. 3. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposteringer svarer til udposteringer i løbet af et aktivitetsår, hvor aktivitetsåret defineres, jf. cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, CIR nr. 102 af 6. december 2011.

§ 17. Beskæftigelses-ministeriet

2015

Tekst

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-43,1	-7,1	36,0
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	125,0	125,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft	-626,3	-626,3	-
Indtægtsbudget	8,3	-3,9	4,4
Fællesudgifter		**-523,4**	**-**
17.11. Centralstyrelsen		10,2	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		-533,6	-
Arbejdsmiljø		**53,6**	**32,6**
17.21. Arbejdsmiljø		31,9	27,6
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats		-4,3	-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		26,0	5,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**31,9**	**4,4**
17.31. Fællesudgifter		47,8	-
17.35. Kontanthjælp mv.		7,7	-
17.39. Integrationsområdet		-23,6	4,4
Arbejdsmarkedsservice		**-74,6**	**3,4**
17.41. Fællesudgifter		10,8	3,4
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		-82,3	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		-3,1	-
Fastholdelse og international rekruttering		**0,2**	**-**
17.51. Fællesudgifter		0,6	-
17.54. Revalidering og løntilskud mv.		1,2	-
17.59. Særlige forebyggende indsatser		-1,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	27,9	17,1
Interne statslige overførsler	18,9	18,9
Øvrige overførsler	-559,1	4,4
Aktivitet i alt	-512,3	40,4
Nettostyrede aktiviteter	-28,0	-28,0
Bevilling i alt	-540,3	12,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
17.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	175,2	-
	TB	-7,6	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	B	13,3	-
	TB	-	-
07. Mellemfinansiering af barselsudligning (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	30,9	-
41. Reserver vedrørende integrationsområdet *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-1,2	-
79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*	B	11,9	-
	TB	-11,9	-
17.19. Øvrige fællesudgifter			
76. Reserver og budgetregulering	B	277,9	-
	TB	-277,9	-
77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler	B	-100,0	-
	TB	100,0	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler	B	356,8	-
	TB	-356,8	-
79. Reserver og budgetregulering	B	-1,1	-
	TB	1,1	-
Arbejdsmiljø			
17.21. Arbejdsmiljø			
01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*	B	399,9	-
	TB	3,0	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*	B	80,0	-
	TB	-0,9	-

04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder	B	-	4,1
	TB	-	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	55,0	-
	TB	2,2	-
14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning *(Reservationsbev.)*	B	10,0	10,0
	TB	8,0	8,0
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats			
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*	B	4,6	-
	TB	-4,6	-
14. Videncenter *(Driftsbev.)*	B	4,7	-
	TB	0,3	-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger			
01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*	B	41,5	-
	TB	4,5	-
32. Hædersgaver *(Lovbunden)*	B	26,2	-
	TB	16,5	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse			
17.31. Fællesudgifter			
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*	B	-	-
	TB	47,8	-
17.35. Kontanthjælp mv.			
01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	B	5.548,1	-
	TB	7,7	-
17.39. Integrationsområdet			
01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)*	B	1.107,7	-
	TB	-24,0	-
06. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs	B	-	-
	TB	0,4	4,4
Arbejdsmarkedsservice			
17.41. Fællesudgifter			
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering *(Driftsbev.)*	B	303,0	-
	TB	7,4	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere *(Lovbunden)*	B	1.357,5	-
	TB	0,2	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	21,9	-
	TB	-18,0	-
17. Uddannelsespulje *(Reservationsbev.)*	B	65,3	-
	TB	-65,3	-
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	4,0	4,0
	TB	3,0	-
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	135,2	-
	TB	-1,3	-
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	52,9	-
	TB	-	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*	B	884,4	-
	TB	0,5	-
67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	18,7	5,1
	TB	-0,3	-
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	10,2	-
	TB	2,8	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*	B	192,5	-
	TB	-3,2	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	22,3	3,0
	TB	-0,7	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	16,9	-
	TB	-0,8	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	5,0	-
	TB	-0,1	-
42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	14,4	-
	TB	-2,2	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	B	273,0	273,0
	TB	-	-
11. Cabi (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	17,0	-
	TB	1,0	-
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	76,6	-

		TB	-0,4	-
17.54.	**Revalidering og løntilskud mv.**			
	06. Skånejob *(Lovbunden)*	B	76,6	-
		TB	1,2	-
17.59.	**Særlige forebyggende indsatser**			
	12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	8,3	5,6
		TB	-0,2	-
	21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	51,4	-
		TB	-1,1	-
	25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	4,0	-
		TB	-0,1	-
	31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	B	6,4	-
		TB	-0,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 156. ad 17.39.04.

Uanset bestemmelsen i integrationslovens § 45, stk. 4, refunderer staten inden for det i bestemmelsen nævnte rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. lovens § 16, stk. 6, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til en mentorfunktion, jf. lovens § 23 d.

Stk. 2. Staten kræver ikke tilbagebetaling af udbetalt refusion til kommunerne vedr. mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet for personer, der har fået opholdstilladelse efter 1. august 2010.

Nr. 158. ad 17.11.07.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at bestemme, at de bidrag, der opkræves efter § 12, stk. 2, i lov af nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende i 2015, eftergives.

§ 17. Beskæftigelses-ministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Beskæftigelsesministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 7,1 mio. kr. samt netto merindtægter på 36,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget netto merudgifter på 125,0 mio. kr. under delloftet for indkomstoverførsler, mens der er optaget mindreudgifter på 626,3 mio. kr. i uden for loft. På indtægtsbudgettet er der optaget mindreudgifter på 3,9 mio. kr. og merindtægter på 4,4 mio. kr. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.077,3	-43,1	2.034,2
Udgifter	2.920,8	-7,1	2.913,7
Indtægter	843,5	36,0	879,5
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	46.830,6	125,0	46.955,6
Udgifter	47.418,2	125,0	47.543,2
Indtægter	587,6	-	587,6
Udgifter uden for udgiftsloft	16.471,0	-626,3	15.844,7
Udgifter	27.883,6	-626,3	27.257,3
Indtægter	11.412,6	-	11.412,6
Indtægtsbudget	11.689,0	8,3	11.697,3
Udgifter	69,3	-3,9	65,4
Indtægter	11.758,3	4,4	11.762,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**19,1**	**-7,1**	**36,0**
1. Ny lovgivning	0,3	0,4	0,4
2. Aktstykker	2,1	3,1	-
4. Overførsel mellem ministerområder	14,1	20,3	14,1
5. Overførsel mellem hovedkonti	7,3	22,8	18,5
7. Dispositionsbegrænsninger	-6,7	-22,1	-
9. Andre bevillingsforslag	2,0	-31,6	3,0
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
TB i alt	**-**	**125,0**	**-**
1. Ny lovgivning	-	-24,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	149,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**-626,3**	**-**
1. Ny lovgivning	-	8,4	-
2. Aktstykker	-	-547,8	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-86,9	-
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-3,9**	**4,4**
1. Ny lovgivning	-	0,4	4,4
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-4,3	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter mv., jf. lov nr. 53 af 27. januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. Det bemærkes,

at de kommunaløkonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i akt nr. 147 af 10. juli 2015 om tilskud til statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2016.

Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v., jf. lov nr. 1.000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik.

Finansieringsbidrag i relation til arbejdsmarkedsrettet dansk for au-pairs jf. lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension, jf. lov nr. 995 af 30. august 2015.

ad 2. Aktstykker

Akt 83 af 29. januar 2015 om etablering af en særskilt trainee-ordning på LO-området.

Akt 103 af 19. marts 2015 om intensiveret lufthavnstilsyn i 2015.

Akt 120 af 7. maj 2015 om at udvide refusionsbestemmelsen under integrationsprogrammet.

Akt 130 af 13. maj 2015 om LKV-projektet (Læsning og Kommunikation i Virksomhederne).

Akt 138 af 21. maj 2015 om hædersgave i anledning af 70-årsdagen for befrielsen den 5. maj 1945.

Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kommunerne for finansåret 2016

Akt 158 af 3. september 2015 om tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet

Akt 4 af 8. oktober 2015 om barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførsel af bevilling til § 16.35.02. Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT, dataleverance vedrørende cancer, jf. L 496 af 6. juni 2007 om ændring af lov om arbejdsskadesikring.

Overførsel af bevilling fra § 11.31.03. Direktoratet for Kriminalforsorgen, IT-understøttelse af udlændingeområdet.

Overførsel af bevilling fra § 29.21.01 Energistyrelsen, offshoresikkerhedsområdet, jf. kongelig resolution af 3. november 2014.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsler mellem hovedkonti kan primært henføres til overførsler fra Beskæftigelsesministeriets reserver til finansiering af særlige bevillingsbehov og administrationsbidrag.

Overførsler af bevilling, jf. Aftale om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af februar 2015.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område dispositionsbegrænsninger på i alt 22,1 mio. kr. vedrørende henholdsvis effektivt indkøb og jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015, januar 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag kan primært henføres til:

Efterbetaling fra kommunerne vedrørende ydelser fra tidligere år (berigtigelser).

Øget indtægts- og udgiftsbevilling i International Rekruttering som følge af øget sagsmængde.

Nulstilling af Kommunalt lov- og cirkulæreprogram, Budgetgarantireserven, Reserve til beskæftigelsestilskud og Beskæftigelsesministeriets lovprogram.

Nulstilling af budgetregulering vedr. regres i forlængelse af beslutningen om at nedlægge arbejdsudvalget vedr. regres.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	2.077,3	-43,1	2.034,2
Udgift	2.920,8	-7,1	2.913,7
Indtægt	843,5	36,0	879,5
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**229,7**	**11,3**	**241,0**
17.11. Centralstyrelsen	217,3	10,2	227,5
17.19. Øvrige fællesudgifter	12,4	1,1	13,5
Arbejdsmiljø	**677,6**	**25,3**	**702,9**
17.21. Arbejdsmiljø	585,6	4,3	589,9
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	92,0	21,0	113,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**10,6**	**-**	**10,6**
17.31. Fællesudgifter	10,6	-	10,6
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	-	-	-
17.39. Integrationsområdet	-	-	-
Arbejdsmarkedsservice	**934,3**	**-78,7**	**855,6**
17.41. Fællesudgifter	315,2	7,4	322,6
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	582,8	-83,0	499,8
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	36,3	-3,1	33,2
Fastholdelse og international rekruttering	**225,1**	**-1,0**	**224,1**
17.51. Fællesudgifter	105,7	0,6	106,3
17.59. Særlige forebyggende indsatser	119,4	-1,6	117,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
Nettotal	46.830,6	125,0	46.955,6
Udgift	47.418,2	125,0	47.543,2
Indtægt	587,6	-	587,6
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**-100,0**	**100,0**	**-**
17.19. Øvrige fællesudgifter	-100,0	100,0	-
Arbejdsmiljø	**191,5**	**-**	**191,5**
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	191,5	-	191,5
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**17.262,8**	**23,8**	**17.286,6**
17.31. Fællesudgifter	52,1	47,8	99,9
17.35. Kontanthjælp mv.	1.067,0	-	1.067,0
17.37. Dagpenge ved barsel	9.811,6	-	9.811,6
17.38. Dagpenge ved sygdom	4.121,8	-	4.121,8
17.39. Integrationsområdet	2.210,3	-24,0	2.186,3
Arbejdsmarkedsservice	**2.844,5**	**-**	**2.844,5**
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	2.844,5	-	2.844,5
Fastholdelse og international rekruttering	**26.631,8**	**1,2**	**26.633,0**
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	1.799,3	1,2	1.800,5
17.55. Efterløn	16.390,5	-	16.390,5
17.56. Fleksjob	8.442,0	-	8.442,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	16.471,0	-626,3	15.844,7
Udgift	27.883,6	-626,3	27.257,3
Indtægt	11.412,6	-	11.412,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**634,7**	**-634,7**	**-**
17.19. Øvrige fællesudgifter	634,7	-634,7	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**13.580,4**	**7,7**	**13.588,1**
17.31. Fællesudgifter	264,4	-	264,4
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	7.790,1	-	7.790,1
17.35. Kontanthjælp mv.	5.525,9	7,7	5.533,6
Arbejdsmarkedsservice	**2.255,9**	**0,7**	**2.256,6**
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	2.255,9	0,7	2.256,6
Fastholdelse og international rekruttering	**-**	**-**	**-**
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	11.689,0	8,3	11.697,3
Udgift	69,3	-3,9	65,4
Indtægt	11.758,3	4,4	11.762,7

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø	**51,4**	**4,3**	**55,7**
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats	50,4	4,3	54,7
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	1,0	-	1,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**11.632,2**	**4,0**	**11.636,2**
17.31. Fællesudgifter	11.632,2	-	11.632,2
17.39. Integrationsområdet	-	4,0	4,0
Arbejdsmarkedsservice	**5,4**	**-**	**5,4**
17.41. Fællesudgifter	5,4	-	5,4

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	53.668,1	-552,7	53.115,4
Årets resultat	1,6	-	1,6
Forbrug af videreførsel	20,2	-	20,2
Aktivitet i alt	53.689,9	-552,7	53.137,2
Udgift	78.291,9	-512,3	77.779,6
Indtægt	24.602,0	40,4	24.642,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.856,7	27,9	1.884,6
Indtægt	395,7	17,1	412,8
Interne statslige overførsler:			
Udgift	157,5	18,9	176,4
Indtægt	399,0	18,9	417,9
Øvrige overførsler:			
Udgift	76.264,6	-559,1	75.705,5
Indtægt	23.797,5	4,4	23.801,9
Finansielle poster:			

Udgift	9,9	-	9,9
Indtægt	6,6	-	6,6
Kapitalposter:			
Udgift	3,2	-	3,2
Indtægt	3,2	-	3,2

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	175,2	-7,6	167,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	9,3	-	9,3
Udgift	184,5	-7,6	176,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**4,1**	**-7,6**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 17.21.01. Arbjedstilsynet, statens IT, omfordeling af generelle udgifter	-	-3,5	-
Overførsel fra § 17.21.01. Arbejdstilsynet, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlap	0,4	0,5	-
Ændret fordeling af øvrig drift og løn ved Mindlab.	0,4	-	-
Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlap	-	0,5	-
Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlap	0,4	0,5	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, ændret fordeling mellem løn og drift på Beskæftigelsesministeriets dritsbevilling.	4,2	-	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, udgifter i forlængenlse af kongelig resulution af 28. juni 2015.	-	0,9	-
Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelse, statens IT, omfordeling af generelle udgifter	-	-1,3	-
Overførsel til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering, statens IT, omfordeling af generelle udgifter	-	-2,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,3	-2,9	-

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	13,3	-	13,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Udgifter til beskæftigelsespolitiske forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. med undtagelse af "forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier" samles på undkt. 10	-	-	-

17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	30,9	30,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**30,9**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel fra § 17.46.17. Uddannelsespulje, mellemfinansiering af barselsudlingning. jf. akt. 4 af 8.oktober 2015	-	30,9	-

17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,2	-1,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,2**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Overførsel til § 17.54.06. Skånejob, forsøg vedr. lettelser i rimelighedskrav	-	-1,2	-

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	11,9	-11,9	-
Udgift	11,9	-11,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,6**	**-11,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ændret fordeling af øvrig drift og løn ved Mindlab	-0,4	-	-
Overførsel til § 17.11.79.50. Budgetregulering vedr. Aftale om kommunernes økonomi for 2015, nulstilling af negativ budgetregulering	-	-	-
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ændret fordeling mellem løn og drift på Beskæftigelsesministeriets dritsbevilling	-4,2	-	-
Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, undersøgelse af erhvervsaktives arbejdsmiljøpåvirkninger	-	-0,1	-
Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, måleapparatur til interventionsprojekter	-	-0,2	-
Overførsel til § 17.22.14. Videncenter, netværk og samarbejdskoncept	-	-0,3	-
Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, arbejdstid og hjertekarsygdomme i regionerne	-	-0,1	-
Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, social kapital i folkeskoler og sygefravær hos elever og lærere	-	-0,2	-
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, undersøgelser om sygefravær og sygemeldte	-	-0,6	-
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, effektanalyse af G-dagsordning	-	-0,6	-
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, øget samarbejde og tilbud til virksomheder	-	-1,6	-
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, styrket overvågning af arbejdsmarkedet	-	-0,4	-
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, ledelsesinformationssystem vedrørende EØS sager	-	-0,1	-
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, merudgifter til husleje i forbindelse med kongelig resolution af 28. juni 2015	-	-0,2	-
Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, synergi mellem viden fra tilsyn og arbejdsskadedata	-	-0,1	-
Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, OHI medarbejdertilfredshedsundersøgelse	-	-1,0	-
Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, kompensation i forbindelse med IT-nedbrud	-	-4,0	-

Overførsel til § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem kommuner og andre aktører, finansiering af trainee-ordning på LO-området i 2016	-	-1,5	-
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, udgifter i forlængenlse af kongelig resolution af 28. juni 2015	-	-0,9	-

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.76. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	277,9	-277,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-277,9**	**-**
2. *Aktstykker* Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kommunerne for finansåret 2016 og Akt 158 af 3. september 2015 om tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet	-	-249,3	-
9. *Andre bevillingsforslag* Nulstilling af 17.19.76. Reserver og budgetregulering	-	-28,6	-

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-100,0	100,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**100,0**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Nulstilling af budgetregulering vedr. regres i forlængelse af beslutningen om at nedlægge arbejdsudvalget vedr. regres	-	100,0	-

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	356,8	-356,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-356,8**	**-**
2. Aktstykker			
Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kommunerne for finansåret 2016	-	-298,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedr indkomstoverførsler	-	-58,3	-

17.19.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-1,1	1,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,1**	**-**
2. Aktstykker			
Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kommunerne for finansåret 2016	-	0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af 17.19.79. Reserver og budgetregulering	-	1,0	-

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	399,9	3,0	402,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	-	2,5
Indtægt	81,1	18,1	99,2
Udgift	483,5	21,1	504,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**12,7**	**21,1**	**18,1**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel § 29.21.01. Energistyrelsen, til Arbejdstilsynet, offshoresikkerhedsområdet, jf. kongelig resolution af 3. november 2014	12,9	19,5	14,1
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. forhøjes med 5,0 mio. kr. til 83,8 mio. kr. jf. Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018	2,5	5,0	5,0
Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, drift af forskningssekretariatsfunktion og administration	1,3	2,0	-
Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv.	-	0,4	-
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, bevilling til betaling af generelle IT-omkostninger	-	3,5	-
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	-0,4	-0,5	-
Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. reduceres med 1,0 mio. kr. til 82,8 mio. kr. jf. beslutning om reduktion af bevilling til udvikling af forebyggelsespakker	-0,5	-1,0	-1,0
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,0	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-3,1	-6,8	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel af bevilling til ny underkonto nr. 40 mhp. at understøtte korrekt håndtering af tilsagn	-	-	-

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	80,0	-0,9	79,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	35,0	1,5	36,5
Udgift	115,0	0,6	115,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,6**	**1,5**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. forhøjes med 2,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. jf. Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018	-	2,5	2,5
Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregulering, måleapparatur til interventionsprojekter	-	0,2	-
Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregulering, undersøgelse af erhvervsaktives arbejdsmiljøpåvirkninger	-	0,1	-
Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregulering, arbejdstid og hjertekarsygdomme	-	0,1	-
Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregulering, social kapital i folkeskoler og sygefravær hos lærere og elever	-	0,2	-
Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. reduceres med 1 mio. kr. til 3,0 mio. kr. jf. beslutning of reduktion af bevilling til udvikling af forebyggelsespakker.	-	-1,0	-1,0
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,3	-

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Arbejdstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udstationeringsloven, hvilket er nærmere reguleret i BEK nr. 800 af 20. juni 2013 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. LB nr. 342 af 3. april 2014 (herefter udstationeringsloven).

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	55,0	2,2	57,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, drift af forskningssekretariatsfunktion og administration	-	-2,0	-
Overførsel til § 17.21.01 Arbejdstilsynet, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv.	-	-0,4	-
Overførsel fra § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, forsknings- og forsøgsaktiviteter	-	4,6	-

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,0	8,0	18,0
Indtægtsbevilling	10,0	8,0	18,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**8,0**	**8,0**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. forhøjes med 8,0 mio. kr. til 18,0 mio. kr., jf. prioritering af yderligere til midler til arbejdsmiljørådgivning	-	8,0	8,0

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,6	-4,6	-
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,6**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, forsknings- og forsøgsaktiviteter	-	-4,6	-

17.22.14. Videncenter *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,7	0,3	5,0
Indtægt	9,2	-	9,2
Udgift	13,9	0,3	14,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 17.11.79 Reserver og budgetregulering Netværk og samarbejdskoncept	-	0,3	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	41,5	4,5	46,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	296,7	5,0	301,7
Udgift	338,2	9,5	347,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**9,5**	**5,0**
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, dataleverance vedrørende cancer, jf. L 496 af 6. juni 2007	-	-0,6	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 17.11.01. Departementet medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	-	-0,5	-
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, bevilling til betaling af generelle IT-omkostninger	-	1,3	-
Intern statslig overførsel på 5,0 mio. kr. fra § 17.51.03., jf. Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018	-	5,0	5,0
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, synergi mellem viden fra tilsyn og arbejdsskadedata	-	0,1	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, medarbejdertilfredshedsundersøgelse	-	1,0	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, kompensation i forbindelse med IT-nedbrud	-	4,0	-

7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,7	-

17.23.32. Hædersgaver *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26,2	16,5	42,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**16,5**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser, ekstraordinær hædersgave i anledning af 70 årsdagen for befrielsen, jf. Akt 138 af 21. maj 2015	-	16,5	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	47,8	47,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**47,8**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Efterbetaling til kommunerne vedrørende udgifter til ydelser fra tidligere år	-	47,8	-

17.35. Kontanthjælp mv.

17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.548,1	7,7	5.555,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**7,7**	**-**
1. Ny lovgivning			
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love	-	-2,6	-
Lov nr. 53 af 27. januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.)	-	10,3	-

17.39. Integrationsområdet

17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.107,7	-24,0	1.083,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-24,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love	-	-25,0	-
Lov nr. 53 af 27.januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.)	-	0,7	-
Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)	-	0,3	-

17.39.06. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	-	4,4	4,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,4**	**4,4**
1. Ny lovgivning			
Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk, jf. lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af udlændingeloven og lov om ferie	-	0,4	4,4

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	303,0	7,4	310,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	96,3	3,4	99,7
Udgift	400,9	10,8	411,7
Årets resultat	-1,6	-	-1,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**6,9**	**10,8**	**3,4**
1. Ny lovgivning			
Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk, jf. Lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af udlændingeloven og lov om ferie	0,3	0,4	0,4
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 17.49.42. Opsøgende indsats overfor selvforsørgende, videreførsel af et intensiveret lufthavnstilsyn, jf. Akt 103 af 19. marts 2015	2,1	2,1	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 11.31.03. Direktoratet for Kriminalforsorgen, it-understøtning af udlændingesagskæden	1,2	1,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft, administration af ordningen	0,9	1,3	-
Overførsel fra § 17.46.67.10. Helhedsindsats for udsatte familier, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam, administration af ordningen	0,5	0,7	-
Overførsel fra § 17.49.20.10. Særlige indsatser, administration af ordningen	0,8	0,8	-
Overførsel fra § 17.49.24.20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 17.49.42.10. Opsøgende indsats overfor selvforsørgende, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 17.51.14.10. Fleksjobsambassadører i kommuner, administration af ordningen	0,2	0,3	-

Overførsel fra § 17.59.12.10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, administration af ordningen	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, administration af ordningen	0,3	0,4	-
Overførsel fra § 17.59.21.20. Støtte til handicappede, administration af ordningen	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 17.59.21.50. Indslusning på arbejdsmarkedet, administration af ordningen	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 17.59.21.60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, administration af ordningen	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 17.59.25.20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, administration af ordningen	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, generelle IT-omkostninger	-	2,1	-
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mindlab	-0,4	-0,5	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, undersøgelser om sygefravær og sygemeldte	-	0,6	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, effektanalyse af G-dagsordning	-	0,6	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, øget samarbejde og tilbud til virksomheder	-	1,6	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, styrket overvågning af arbejdsmarkedet	-	0,4	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, ledelsesinformationssystem vedrørende EØS sager	-	0,1	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, merudgifter til husleje i forbindelse med kongelig resolution af 28. juni 2015	-	0,2	-
Overførsel fra § 17.51.14.30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 17.41.01.20 International Rekruttering, udmøntning af medfinansieringsbidrag	-	4,8	-
Overførsel til § 17.41.01.29 Budgetregulering - udmøntning af medfinansieringsbidrag	-	-4,8	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-2,3	-5,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
International rekruttering, ændret indtægtsskøn som følge af flere afsluttede sager ultimo 2015	2,0	3,0	3,0
Overførsel til 17.51.11.Cabi, medfinansiering af CSR Awards 2015	-	-1,0	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.357,5	0,2	1.357,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,2**	**-**
1. Ny lovgivning			
Lov nr. 53 af 27.januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.)	-	0,2	-

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	21,9	-18,0	3,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-18,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem kommuner og andre aktører, finansiering af trainee-ordning på LO-området, jf. Akt 83 af 29. januar 2015	-	-1,5	-
Overførsel til § 17.23.32. Hædersgaver, hædersgaver i anledning af 70-årsdagen for befrielsen den 5. maj 1945, jf. Akt 138 af 13 maj 2015	-	-16,5	-

17.46.17. Uddannelsespulje *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	65,3	-65,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-65,3**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel til § 17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning, jf. Akt. 4 af 8.oktober 2015	-	-30,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsreduktion i forlængelse af beslutningen om at nedlægge arbejdsudvalget vedr. regres	-	-34,4	-

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,0	3,0	7,0
Indtægtsbevilling	4,0	-	4,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,0**	**-**
2. *Aktstykker*			
Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, jf. Akt 130 af 13. maj 2015	-	3,0	-

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	135,2	-1,3	133,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-1,3	-

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	52,9	-	52,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Samlet udmøntning af puljer afsat i forbindelse med beskæftigelsesreformen	-	-	-

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	884,4	0,5	884,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,5**	**-**
1. Ny lovgivning			
Lov nr. 53 af 27.januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.)	-	0,5	-

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,7	-0,3	18,4
Indtægtsbevilling	5,1	-	5,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,3	-

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,2	2,8	13,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,8**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel fra 17.46.14. Indsats ved større afskedigelse, finansiering af trainee-ordning på LO-området, jf. Akt 83 af 29. januar 2015,	-	1,5	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetreguleringe, finansiering af trainee-ordning på LO-området i 2016	-	1,5	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	192,5	-3,2	189,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	192,5	-3,2	189,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,2**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,2	-

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	22,3	-0,7	21,6
Indtægtsbevilling	3,0	-	3,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,7	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,9	-0,8	16,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, rådighedsstatistik for kontanthjælpsmodtagere	-	-0,8	-

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,0	-0,1	4,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,1	-

17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,4	-2,2	12,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,2**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, videreførsel af et intensiveret lufthavnstilsyn, jf. Akt 103 af 19. marts 2015	-	-2,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,1	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	273,0	-	273,0
Indtægtsbevilling	273,0	-	273,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Intern statslig overførsel til § 17.21.01. forhøjes med 5,0 mio. kr. til 83,8 mio. kr. jf., Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018	-	-	-
Intern statslig overførsel til § 17.21.02. forhøjes med 2,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. jf. Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018	-	-	-
Intern statslig overførsel til § 17.23.01. på 5,0 mio. kr., jf. Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018	-	-	-
Intern statslig overførsel til § 17.21.14. forhøjes med 8,0 mio. kr. til 18,0 mio. kr., jf. beslutning om yderligere til midler til arbejdsmiljørådgivning	-	-	-
Intern statslig overførsel til § 17.21.01. reduceres med 1,0, mio. kr. til 82,8 mio. kr. jf. beslutning om reduktion af bevilling til udvikling af forebyggelsespakker	-	-	-
Intern statslig overførsel til § 17.21.02. reduceres med 1,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. jf. beslutning om reduktion af bevilling til udvikling af forebyggelsespakker	-	-	-

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,0	1,0	18,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,0**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Overførsel fra 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, medfinansiering af CSR Awards 2015	-	1,0	-

17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	76,6	-0,4	76,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,4	-

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

17.54.06. Skånejob *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	76,6	1,2	77,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,2**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Overførelse fra § 17.11.41 Reserver vedr. integrationsområdet, forsøg vedr. lettelser af rimelighedskravet	-	1,2	-

17.59. Særlige forebyggende indsatser

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8,3	-0,2	8,1
Indtægtsbevilling	5,6	-	5,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,2	-

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	51,4	-1,1	50,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-1,1	-

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,0	-0,1	3,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,1	-

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,4	-0,2	6,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,2	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning 156.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt 120 af 7. maj 2015.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til at udvide refusionsbestemmelsen under integrationsprogrammet til at inkludere refusion af mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte, jf. integrationslovens § 45, stk. 4.

Herudover giver tekstanmærkningen hjemmel til at staten ikke kræver tilbagebetaling af udbetalt refusion til kommunerne vedrørende mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet for personer, der har fået opholdstilladelse efter 1. august 2010.

Ad tekstanmærkning 158.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt af 8. oktober 2015.

Efter § 12, stk. 2, i lov af nr. 596 af 12. juni 2013 sker opkrævning af første bidrag pr. 1. september 2015 på baggrund af SKAT's oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2014.

Da der ikke er hjemmel i lov nr. 596 af 12. juni 2013 til at undlade at opkræve bidrag til barselsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, bemyndiges beskæftigelsesministeren til at eftergive de i 2015 opkrævede bidrag.

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

2015

Tekst

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-612,4	-612,4	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	7,0	7,0	-
Fællesudgifter		**-2,7**	**-**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		9,5	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		-16,5	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		4,3	-
Forskning og universitetsuddannelser		**-335,4**	**-**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)		-244,3	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		-91,1	-
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser		**-235,2**	**-**
19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197)		-121,7	-
19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)		-31,1	-
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)		30,3	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)		-16,9	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184)		-91,0	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser		-4,8	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**-24,7**	**-**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		-9,1	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-15,6	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		**2,0**	**-**
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		1,8	-
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It		0,2	-
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling		**-14,7**	**-**
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)		-14,7	-
Støtteordninger (tekstanm. 184)		**5,3**	**-**
19.81. Statens uddannelsesstøtte		7,0	-
19.83. Forskellige støtteordninger		-1,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-
Øvrige overførsler	-605,4	-
Aktivitet i alt	-605,4	-
Bevilling i alt	-605,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	66,6	-
	TB	10,3	-
03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*	B	159,5	-
	TB	25,4	-
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser *(Driftsbev.)*	B	153,1	-
	TB	10,0	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	91,5	-
	TB	-36,2	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)			
03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	B	271,0	-
	TB	-16,5	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)			
04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	B	699,4	10,0
	TB	4,3	-
Forskning og universitetsuddannelser			
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)			
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	5.277,4	-
	TB	-36,1	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	3.619,3	-
	TB	-71,0	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 199, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	2.048,4	-
	TB	-56,3	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	672,0	-
	TB	-40,3	-

17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	2.052,3	-
	TB	-71,5	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	952,9	-
	TB	24,5	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	2.240,7	-
	TB	7,1	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*	B	219,7	-
	TB	-0,7	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)			
01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	B	15,1	-
	TB	-0,3	-
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202) *(Reservationsbev.)*	B	153,9	-
	TB	-89,9	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*	B	20,2	-
	TB	-0,9	-
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser			
19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197)			
01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*	B	1.344,5	-
	TB	-3,4	-
02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*	B	4.231,1	-
	TB	-110,9	-
03. Maritime uddannelser *(Selvejebev.)*	B	99,4	-
	TB	-7,4	-
19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)			
04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*	B	18,7	-
	TB	0,4	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*	B	74,9	-
	TB	-21,3	-
06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 195) *(Selvejebev.)*	B	126,3	-
	TB	-5,2	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne *(Selvejebev.)*	B	181,9	-
	TB	-1,8	-
08. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsrettede videregående uddannelser *(Reservationsbev.)*	B	335,3	-
	TB	-3,2	-

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) *(Reservationsbev.)*	B	27,0	-
	TB	32,3	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser *(Reservationsbev.)*	B	2,4	-
	TB	-2,0	-

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*	B	0,6	-
	TB	-0,6	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) *(Reservationsbev.)*	B	44,5	-
	TB	-0,4	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*	B	6,7	-
	TB	-6,8	-
21. It-opgaver mv. *(Reservationsbev.)*	B	12,5	-
	TB	-8,1	-
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) *(Driftsbev.)*	B	25,5	-
	TB	-0,4	-
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) *(Driftsbev.)*	B	36,8	-
	TB	-0,6	-

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184)

01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180) *(Selvejebev.)*	B	317,5	-
	TB	-78,3	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*	B	7,5	-
	TB	-2,0	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) *(Reservationsbev.)*	B	19,0	-
	TB	-10,7	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109 og 187) *(Driftsbev.)*	B	104,9	-
	TB	-0,8	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109 og 187) *(Driftsbev.)*	B	275,4	-
	TB	-2,4	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187 og 195) *(Reservationsbev.)*	B	50,2	-
	TB	-0,1	-

79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-1,5	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)			
12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	B	1.189,8	10,5
	TB	-16,1	-
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) *(Reservationsbev.)*	B	70,9	-
	TB	7,0	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)			
01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-15,6	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg			
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*	B	72,5	-
	TB	1,8	-
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It			
01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It *(Statsvirksomhed)*	B	71,9	-
	TB	0,2	-

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)			
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) *(Reservationsbev.)*	B	1.593,0	413,1
	TB	-28,5	-
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat *(Reservationsbev.)*	B	26,2	15,1
	TB	13,8	-

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81. Statens uddannelsesstøtte			
01. Stipendier *(Lovbunden)*	B	21.552,5	421,2
	TB	7,0	-
19.83. Forskellige støtteordninger			
01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) *(Reservationsbev.)*	B	150,2	-
	TB	-1,5	-
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*	B	15,5	-
	TB	-0,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 204. ad 19.15.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne i henhold til FNs traktat af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer, Konvention af 29. marts 1972 om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande, Konvention af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum og Overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register.

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 612,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget nettomerudgifter på 7,0 mio. kr. under delloftet for indkomstoverførsler. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	29.237,2	-612,4	28.624,8
Udgifter	29.887,8	-612,4	29.275,4
Indtægter	650,6	-	650,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	21.696,9	7,0	21.703,9
Udgifter	22.118,1	7,0	22.125,1
Indtægter	421,2	-	421,2
Udgifter uden for udgiftsloft	35,8	-	35,8
Udgifter	7.511,7	-	7.511,7
Indtægter	7.475,9	-	7.475,9
Indtægtsbudget	22,1	-	22,1
Indtægter	22,1	-	22,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-2,0**	**-612,4**	**-**
2. Aktstykker	-	-4,8	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-3,1	-12,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	6,8	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-5,7	-288,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-307,0	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
TB i alt	**-**	**7,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag	-	7,0	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -4,8 mio. kr. som følge af aktstykker tiltrådt af Finansudvalget i 2015:

Akt. 89 af 5. februar 2015 vedrørende Ny Fondsmodel i Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

Akt. 112 af 21. april 2015 vedrørende overførsel af midler til statslige kernepartnere i videns- og innovationssamfund (KIC).

Akt. 141 af 28. maj 2015 vedrørende Danmarks ansvar i forbindelse med opsendelse af satellitter i forbindelse med indhentning af den nødvendige administrative kapacitet samt tekniske kompetencer som følge af rummyndighed.

Akt. 5 af 8. oktober 2015 vedrørende mellemlagerløsning af radioaktivt affald på Risø.

Akt. 40 af 10. december 2015 vedrørende medfinansiering af to samarbejdsprojekter med fokus på nye vækstområder.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -12,6 mio. kr. i udgifter, herunder i alt -3,1 mio. kr. i lønsum, som følge af overførsel mellem ministerområder:

Der er overført 1,6 mio. kr., herunder 1,1 mio. kr. i lønsum, fra § 28.53.04. Ungdomskort vedrørende administration af ungdomskortet til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Der er overført 5,1 mio. kr., herunder 4,0 mio. kr. i lønsum, fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende administrationsaftaler om SVU, befordringsrabat og It-opgaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøttesystemer, til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Der er overført 3,3 mio. kr., herunder 2,6 mio. kr. i lønsum, til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende tilskudsadministration og administration af SPS fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Der er overført 1,3 mio. kr. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende drift af optagelse.dk fra § 19.25.05. Fællesbevillinger.

Der er overført 6,7 mio.kr., herunder 5,6 mio. kr. i lønsum, til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut vedrørende akkrediterings- og evalueringsopgaver fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut.

Der er overført 8,0 mio. kr. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende Kravdatabasen, drift af EASY-A samt grundlæggende og udvidet drift af optagelse.dk samt Nyt KOT fra § 19.35.21. It-opgaver mv.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført en række udgiftsneutrale bevillingsflytninger med henblik på at finansiere administrative og it-opgaver, regulering af årsværk, projekt- og analysearbejde, nationale og internationale samarbejder samt universitetsordninger, basismidler, tilskud osv. I forbindelse med bevillingsflytningerne er lønsumsbevillingerne forøget med i alt 6,8 mio. kr., som tilskrives overførsler i henhold til bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter skal afholdes, hvilket er optaget under samme transaktion.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -288,0 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -300,0 mio. kr. i udgifter som følge af andre bevillingsforslag:

Der er overført 7,0 mio. kr. fra § 12.23.02. Hæren vedrørende dækning af udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU til § 19.81.01. Stipendier, jf. akt. 100 af 30. maj 2013.

Der er overført i alt 1,2 mio. kr. fra § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitut og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It vedrørende udmøntning af negativ budgetregulering ved Statens It som følge af overførsel af opgaver til Statens It til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Taxametertilskud til § 19.22. Universiteter er ændret med -70,7 mio. kr. som følge af regulering af aktivitetsændringer.

Tilskud til § 19.22. Universiteter er ændret med -91,5 mio. kr. som følge af regulering af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance.

Bevillingerne under § 19.31. Erhvervsrettede uddannelser er ændret med -67,3 mio. kr. som følge af aktivitetsafvigelser.

Bevillingerne under § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser er ændret med -77,5 mio. kr. som følge af aktivitetsafvigelser.

Der er overført 0,3 mio. kr. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedrørende støtte til aktiviteter under Forskningens Døgn målrettet professionshøjskoler og erhvervsakademier til § 19.17.04. Andre programaktiviteter.

Der er overført 1,2 mio. kr. fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende bidrag til neutronforskningsprogrammet under Nordforsk til § 19.17.04. Andre programaktiviteter.

Der er overført 0,6 mio. kr. fra § 19.35.11. Ejendomsadministration til § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	29.237,2	-612,4	28.624,8
Udgift	29.887,8	-612,4	29.275,4
Indtægt	650,6	-	650,6
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1.753,6**	**-2,7**	**1.750,9**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	472,4	9,5	481,9
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	572,9	-16,5	556,4
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	708,3	4,3	712,6
Forskning og universitetsuddannelser	**17.280,6**	**-335,4**	**16.945,2**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	17.082,7	-244,3	16.838,4
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	197,9	-91,1	106,8
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser	**7.356,6**	**-235,2**	**7.121,4**
19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197)	5.675,0	-121,7	5.553,3
19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)	737,1	-31,1	706,0
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)	35,7	30,3	66,0
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	134,3	-16,9	117,4
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184)	344,0	-91,0	253,0
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	430,5	-4,8	425,7
Forskningsråd og forskeruddannelse	**1.250,2**	**-24,7**	**1.225,5**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.250,2	-9,1	1.241,1
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-	-15,6	-15,6
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	**163,7**	**2,0**	**165,7**
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	72,5	1,8	74,3
19.55. Særlige forskningsinstitutioner	19,3	-	19,3
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It	71,9	0,2	72,1
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling	**1.191,0**	**-14,7**	**1.176,3**
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	1.191,0	-14,7	1.176,3
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**241,5**	**-1,7**	**239,8**
19.83. Forskellige støtteordninger	241,5	-1,7	239,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
Nettotal	21.696,9	7,0	21.703,9
Udgift	22.118,1	7,0	22.125,1
Indtægt	421,2	-	421,2

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger (tekstanm. 184)	**21.696,9**	**7,0**	**21.703,9**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	21.131,3	7,0	21.138,3
19.82. Støtte til befordring	376,7	-	376,7
19.84. Støtteordninger for voksne	188,9	-	188,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	35,8	-	35,8
Udgift	7.511,7	-	7.511,7
Indtægt	7.475,9	-	7.475,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**-2,4**	**-**	**-2,4**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-2,4	-	-2,4
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser	**-**	**-**	**-**
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	-	-	-
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**38,2**	**-**	**38,2**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	38,2	-	38,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	22,1	-	22,1
Indtægt	22,1	-	22,1

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger (tekstanm. 184)	**22,1**	**-**	**22,1**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	22,1	-	22,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	50.947,8	-605,4	50.342,4
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	50.947,8	-605,4	50.342,4
Udgift	59.517,6	-605,4	58.912,2
Indtægt	8.569,8	-	8.569,8
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.257,2	-	1.257,2
Indtægt	138,6	-	138,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	28,0	-	28,0
Indtægt	417,4	-	417,4
Øvrige overførsler:			
Udgift	50.864,0	-605,4	50.258,6
Indtægt	515,1	-	515,1
Finansielle poster:			
Udgift	222,0	-	222,0
Indtægt	702,1	-	702,1
Kapitalposter:			
Udgift	7.146,4	-	7.146,4
Indtægt	6.796,6	-	6.796,6

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	66,6	10,3	76,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	11,9	-	11,9
Udgift	78,5	10,3	88,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**7,8**	**10,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. Koncern fælles bidrag til Koncern-HR (udgift)	-	-0,2	-
Overført fra § 19.11.01., § 19.11.03., § 19.11.06. og § 19.57.01. vedr. Koncern fælles bidrag til Koncern-HR (udgift) (indtægt)	-	1,5	-
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. administration af forskningsinitiativer	8,3	9,9	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,5	-0,7	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It	-	-0,1	-

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	159,5	25,4	184,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,5	-	2,5
Udgift	162,0	25,4	187,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**13,8**	**25,4**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overført fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur vedr. indhentning af den nødvendige administrative kapacitet samt tekniske kompetencer ifm. rummyndighed, jf. akt. 141 af 28. maj 2015	-	0,9	-

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. Koncern fælles bidrag til Koncern-HR	-	-0,5	-
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde vedr. finansiering af ESS-sekretariat	1,3	2,0	-
Overført fra § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Danmark vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift	-	1,8	-
Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. dækning af administrative udgifter	1,0	1,4	-
Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. dækning af administrative udgifter ifm. udenlandske post.doc stipendier	0,9	1,2	-
Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift	1,8	2,5	-
Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift	1,9	2,5	-
Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger vedr. ændringsanmodning af GO-T	-	0,6	-
Overført fra § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekreatariat vedr. regulering af årsværk	0,7	0,9	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. udmøntning af omstillingsreserve til finansiering af Den Bibliometriske Forskningsindikator	-	7,4	-
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. administration af forskningsinitiativer	7,6	7,6	-
Overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It vedr. regulering af årsværk	-0,6	-0,8	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til analyse af Ph.D.-afhandlingers kvalitet.	-	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,8	-1,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It	-	-0,5	-

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	153,1	10,0	163,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	23,0	-	23,0
Udgift	176,1	10,0	186,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**9,6**	**10,0**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 28.53.04. Ungdomskort vedr. administration af ungdomskortet samt løft af lønsum	1,1	1,6	-
Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedr. administrationsaftaler om SVU, befordringsrabat og it-opgaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøttesystemer	4,0	5,1	-
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedr. tilskudsadministration og administration af SPS	-2,6	-3,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It vedr. administration af ungdomskort	-	-0,5	-
Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. Koncern fælles bidrag til Koncern-HR	-	-0,6	-
Overførsel fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedr. administrationsudgifter samt løft af lønsum	0,2	0,3	-
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. administration af forskningsinitiativer	8,1	9,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,2	-1,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It	-	-0,4	-

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	91,5	-36,2	55,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-24,3**	**-36,2**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overført til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering vedr. undersøgelse mellemlagerløsning, jf. akt. 5 af 8. okt. 2015	-	-2,6	-
Overført til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland vedr. undersøgelse mellemlagerløsning, jf. akt. 5 af 8. okt. 2015	-	-1,8	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat vedr. dækning af administrationsudgifter, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.	-	-4,9	-
Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. administration af forskningsinitiativer	-8,3	-9,9	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. administration af forskningsinitiativer	-7,6	-7,6	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. administration af forskningsinitiativer	-8,1	-9,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-1,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overført fra § 19.11.01., § 19.11.03., § 19.11.06., § 19.35.25. og § 19.57.01. vedr. udmøntning af negativ budgetregulering ved Statens It sfa. overførsel af opgaver til Statens It	-	1,2	-

Udmøntning af budgetreguleringer vedrørende administration af forskningsinitiativer

Mio. kr.	Administration af forskningsinitiativer
§ 19.11.01. Departementet	9,9
§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation	7,6
§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	9,6
§ 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat	4,9
I alt	32,0

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	271,0	-16,5	254,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-16,5**	**-**
2. Aktstykker			
Overført til § 19.22.01. og § 19.22.37. (og § 29.), jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Viden- og Innovationssamfund (KIC)	-	-9,0	-
Overført til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Viden- og Innovationssamfund (KIC)	-	-3,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. finansiering af ESS-sekretariat	-	-2,0	-
Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. bidrag til neutronforskningsprogrammet under NordForsk	-	-0,8	-
Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. aktiviteter ved innovationscentrene, internationalt forskningssamarbejde og udveksling af Ph.D.-studerende	-	-0,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,8	-

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	699,4	4,3	703,7
Indtægtsbevilling	10,0	-	10,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**4,3**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til medfinansiering af to samarbejdsprojekter med fokus på nye vækstområder, jf. akt. 40 af 10. december 2015.	-	5,6	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift	-	-1,8	-
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde vedr. bidrag til neutronforskningsprogrammet under NordForsk	-	0,8	-
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde vedr. aktiviteter ved innovationscentrene, internationalt forskningssamarbejde og udveksling af Ph.D.-studerende	-	0,9	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,7	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedr. støtte til aktiviteter under Forskningen Døgn målrettet professionshøjskoler og erhvervsakad	-	0,3	-
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddanelse vedr. bidrag til neutronforskningsprogrammet under NordForsk	-	1,2	-

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

Bevillingerne under § 19.22. Universiteter reguleres som følge af afvigelser i aktiviteten i forhold til det budgetterede. Nedenstående tabel viser budgetterede og faktiske tal for aktivitet, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Centrale aktivitetsoplysninger § 19.22. Universiteter

	Budget 2015	Faktisk 2015
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	110.281	108.358
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	3.929	3.234
Udvekslingsstuderende (antal)	10.908	10.930
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	17.004	16.617
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	6.132	7.103

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.277,4	-36,1	5.241,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-36,1**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde, jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Viden- og Innovationssamfund (KIC)	-	6,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipendieordning for udenlandske talenter	-	1,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,4	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	2,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til regulering af kapitalbevilling vedr. fremleje	-	7,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger som følge af ibrugtagen af KUA 2	-	22,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	2,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-2,8	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-50,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-19,3	-

Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-5,9	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	Faktisk 2015
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	27.439	26.753
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	787	692
Udvekslingsstuderende (antal)	2.600	3.083
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	3.769	3.903
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	802	1.224

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.619,3	-71,0	3.548,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-71,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.13. Internationalt samarbejde til Aarhus universitet - European Centre of Modern Languages	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipendieordning for udenlandske talenter	-	1,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	1,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	2,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,9	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-34,6	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-15,3	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-24,7	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	Faktisk 2015
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	25.041	24.683
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	870	713
Udvekslingsstuderende (antal)	2.135	2.181
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	3.925	3.506
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	1.035	1.338

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 199, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.048,4	-56,3	1.992,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-56,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipendieordning for udenlandske talenter	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.13. Internationalt samarbejde til etablering af to nationale branding events for Study in Denmark	-	0,7	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,7	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	1,8	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,0	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-19,5	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-24,8	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-14,8	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	**Faktisk 2015**
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	15.853	15.446
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	657	609
Udvekslingsstuderende (antal)	1.233	973
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	2.788	2.752
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	768	1.067

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	672,0	-40,3	631,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-40,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	2,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	1,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-6,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-37,4	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	**Faktisk 2015**
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	5.932	5.558
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	644	246
Udvekslingsstuderende (antal)	302	359
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	1.095	1.133
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	178	198

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.052,3	-71,5	1.980,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-71,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipendieordning for udenlandske talenter	-	0,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,4	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	1,8	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,0	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-19,6	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-48,0	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-6,4	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	**Faktisk 2015**
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	16.173	15.513
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	366	416
Udvekslingsstuderende (antal)	854	723
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	2.598	2.457
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	1.824	1.966

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	952,9	24,5	977,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**24,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipendieordning for udenlandske talenter	-	0,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	1,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	1,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til basismidler til CBS	-	20,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-9,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	10,6	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-0,4	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	Faktisk 2015
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	11.700	11.992
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	473	393
Udvekslingsstuderende (antal)	2.479	2.323
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	1.814	1.817
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	932	731

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.240,7	7,1	2.247,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**7,1**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde, jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Viden- og Innovationssamfund (KIC)	-	3,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipendieordning for udenlandske talenter	-	1,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	1,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-21,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	63,3	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-39,3	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	Faktisk 2015
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	6.900	7.157
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	57	99
Udvekslingsstuderende (antal)	1.235	1.239
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	880	924
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	490	463

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	219,7	-0,7	219,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,2	-

Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	1,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	0,2	-

Centrale aktivitetsoplysninger

	Budget 2015	Faktisk 2015
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	1.244	1.256
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	74	67
Udvekslingsstuderende (antal)	70	49
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	135	126
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	103	116

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

19.25.01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,1	-0,3	14,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.25.13. Internationalt samarbejde til forhøjelse af driftstilskud til Det Danske Studenterhus i Paris	-	-0,3	-

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	153,9	-89,9	64,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-89,9**	**-**
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overført til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. drift af Optagelse.dk	-	-1,3	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. finansiering af Den Bibliometriske Forskningsindikator	-	-7,4	-
Overført til § 19.22. Universiteter til stipendieordning for udenlandske talenter	-	-6,0	-
Overført til § 19.22. Universiteter vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	-4,1	-
Overført til § 19.22. Universiteter vedr. administration af udlandsstipendieordningen	-	-6,8	-
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet til regulering af kapitalbevilling vedr. fremleje	-	-7,0	-
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet som følge af ibrugtagen af KUA 2	-	-22,0	-
Overført til § 19.22. Universiteter til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	-13,9	-
Overført til § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen til basismidler til CBS	-	-20,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,4	-

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,2	-0,9	19,3
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet - European Centre of Modern Languages	-	-0,3	-
Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet til etablering af to nationale branding events for Study in Denmark	-	-0,7	-
Overført fra § 19.25.01. Forskellige tilskud til forhøjelse af driftstilskud til Det Danske Studenterhus i Paris	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser

19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197)

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.344,5	-3,4	1.341,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,4**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-12,7	-
9. *Andre bevillingsforslag* Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvigelser	-	9,3	-

Centrale aktivitetsoplysninger

Aktivitet (studenterårsværk)	**B**		**TB**		**B+TB**	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Erhvervsakademiuddannelser mv.	18.504	1.344,5	384	-3,4	18.888	1.341,1

19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4.231,1	-110,9	4.120,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-110,9**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-40,8	-
9. *Andre bevillingsforslag* Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvigelser	-	-70,1	-

Centrale aktivitetsoplysninger

Aktivitet (studenterårsværk)	**B**		**TB**		**B+TB**	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Professionsbacheloruddannelser mv.	67.050	4.231,1	-1.064	-110,9	65.986	4.120,2

19.31.03. Maritime uddannelser *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	99,4	-7,4	92,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,4**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvigelser	-	-6,5	-

19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)

19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,7	0,4	19,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,4**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overført fra § 19.35.11. Ejendomsadministration	-	0,6	-

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	74,9	-21,3	53,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-21,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser	-	-15,6	-
Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	-5,0	-

7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,7	-

19.33.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 195) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	126,3	-5,2	121,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-5,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-4,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,1	-

19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	181,9	-1,8	180,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-1,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,8	-

19.33.08. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsrettede videregående uddannelser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	335,3	-3,2	332,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-3,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,2	-

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	27,0	32,3	59,3
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**32,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedr. administrationsudgifter	-	-0,3	-
Overført fra § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. ifm. åben uddannelse og efteruddannelse til udviklingsprojekter	-	10,6	-
Overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger til udviklingsprojekter	-	15,6	-
Overført fra § 19.34.79. Reserver og budgetregulering og § 19.33.05. Særlige bevillinger til udviklingsprojekter til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	7,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. støtte til aktiviteter under Forskningens Døgn målrettet professionshøjskoler og erhvervsakad	-	-0,3	-

19.34.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,4	-2,0	0,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	-2,0	-

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

19.35.11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,6	-0,6	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,6**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse	-	-0,6	-

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	44,5	-0,4	44,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,4	-

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,7	-6,8	-0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-5,7**	**-6,8**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut vedr. akkrediterings- og evalueringsopgaver	-5,6	-6,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-

19.35.21. It-opgaver mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,5	-8,1	4,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-8,1**	**-**
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. kravdatabasen, drift af EASY-A, grundlæggende og udvidet drift af optagelse.dk samt Nyt KOT	-	-8,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	25,5	-0,4	25,1
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	26,4	-0,4	26,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,4**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,3	-

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	36,8	-0,6	36,2
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	36,9	-0,6	36,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**-0,6**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-0,4	-

9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It	-	-0,1	-

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184)

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	317,5	-78,3	239,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-78,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvigelser	-	-75,6	-

Centrale aktivitetsoplysninger

Aktivitet (antal årselever)	**B**		**TB**		**B+TB**	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft	16.236	317,5	-2.950	-78,5	13.286	239,0

19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,5	-2,0	5,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvigelser	-	-1,9	-

Centrale aktivitetsoplysninger

Aktivitet (studenterårsværk) Bevilling (mio. kr.)	B		TB		B+TB	
	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Sundhedsplejerskeuddannelsen.	124	7,5	-32	-2,0	92	5,5

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	19,0	-10,7	8,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-10,7**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. ifm. videregående uddannelse til udviklingsprojekter	-	-10,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109 og 187) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	104,9	-0,8	104,1
Indtægt	20,5	-	20,5
Udgift	125,4	-0,8	124,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-0,3**	**-0,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført fra § 19.38.79. Reserver og budgetreguleringer til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	0,4	0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,7	-1,0	-

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109 og 187) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	275,4	-2,4	273,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	30,2	-	30,2
Udgift	305,6	-2,4	303,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,9**	**-2,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.38.79. Reserver og budgetreguleringer til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	0,7	0,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,6	-2,7	-

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187 og 195) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,2	-0,1	50,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.38.79. Reserver og budgetreguleringer til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-	0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,5	-

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,5	-1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,5**	**-1,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer	-1,5	-1,5	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.189,8	-16,1	1.173,7
Indtægtsbevilling	10,5	-	10,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-16,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. finansiering af det tilskudsadministrative system	-	-1,4	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. dækning af administrative udgifter ifm. udenlandske post.doc stipendier	-	-1,2	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift	-	-2,5	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-11,0	-

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	70,9	7,0	77,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**7,0**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. indhentning af den nødvendige administrative kapacitet samt tekniske kompetencer ifm. rummyndighed, jf. akt. 141 af 28. maj 2015	-	-0,9	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.42.01. Forskeruddanelse til igangsættelse af yderligere projekter i roadmap for forskningsinfrastruktur	-	8,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,7	-

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

19.42.01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-15,6	-15,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-15,6**	**-**
2. *Aktstykker* Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter til medfinansiering af to samarbejdsprojekter med fokus på vækstområder, jf. akt. 40 af 10. december 2015	-	-5,6	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til igangsættelse af yderligere projekter i roadmap for forskningsinfrastruktur	-	-8,6	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til analyse af Ph.D.-afhandlingers kvalitet	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag* Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. bidrag til neutronforskningsprogrammet under NordForsk	-	-1,2	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	72,5	1,8	74,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,7	-	2,7
Udgift	75,2	1,8	77,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,8**	**-**
2. Aktstykker			
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. undersøgelse mellemlagerløsning, jf. akt. 5 af 8. okt. 2015	-	2,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,7	-

19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	71,9	0,2	72,1
Indtægt	41,8	-	41,8
Udgift	113,7	0,2	113,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. administration af ungdomskort	-	0,5	-
Overført til § 19.11.01. Departementet Koncern fælles bidrag til Koncern-HR	-	-0,2	-
Overført fra § 19.11.03 Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. tre medarbejdere overført fra Digitaliseringsenheden per 1. august 2015	-	0,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,7	-

9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It	-	-0,1	-

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.593,0	-28,5	1.564,5
Indtægtsbevilling	413,1	-	413,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-28,5**	**-**
2. Aktstykker			
Overført til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat sfa. Ny Fondsmodel, jf. akt. 89 af 28. januar 2015	-	-9,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift	-	-2,5	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. ændringsanmodning af GO-T	-	-0,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-15,5	-

19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26,2	13,8	40,0
Indtægtsbevilling	15,1	-	15,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**13,8**	**-**
2. Aktstykker			
Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger sfa. Ny Fondsmodel, jf. akt. 89 af 28. januar 2015	-	9,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. dækning af administrationsudgifter, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.	-	4,9	-
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. regulering af årsværk	-	-0,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81. Statens uddannelsesstøtte

19.81.01. Stipendier *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	21.552,5	7,0	21.559,5
Indtægtsbevilling	421,2	-	421,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**7,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overført fra § 12.23.02. Hæren vedr. dækning af udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU, jf. BV 3.3.2	-	7,0	-

19.83. Forskellige støtteordninger

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	150,2	-1,5	148,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,5	-

19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,5	-0,2	15,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2016 i forlængelse af akt. 141 af 28. maj 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger uddannelses- og forskningsministeren til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register, samt til at fastsætte nærmere regler i forbindelse hermed.

Der er påbegyndt et arbejde med at etablere lovgivning og myndighedsstruktur på rumområdet med henblik på, at Danmark kan leve op til forpligtelserne i de ratificerede instrumenter. Uddannelses- og Forskningsministeriet fik ved Kgl. resolution af 8. maj 2015 ressortansvaret for regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. Allerede inden der er etableret lovgivning og myndighedsstruktur på rumområdet, er der behov for, at Danmark påtager sig ansvar og forpligtelser i henhold til FN-konventionerne på rumområdet med henblik på opsendelse af tre satellitter.

Det indebærer, at der på baggrund af ekstern kvalificeret bistand træffes beslutning om, hvorvidt de pågældende satellitter lever op til kravene for, at Danmark kan give godkendelse til en opsendelse. Endvidere indsamler Uddannelses- og Forskningsministeriet en række oplysninger vedrørende bl.a. betegnelse, grundlæggende banedata og funktion for de tre satellitter og videreformidler oplysningerne til de Forenede Nationers register over objekter i det ydre rum.

Efter udstedelse af en dansk godkendelse til at opsende satellitterne vil Danmark i henhold til de ratificerede konventioner være objektivt ansvarlig for skader på jordoverfladen eller på flyvemaskiner i luften forårsaget af satellitterne. Hvis satellitterne forvolder skade på andre genstande i rummet, er Danmark ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl hos staten eller hos personer, for hvem den er ansvarlig. Et dansk ansvar indebærer, at den danske stat skal dække erstatningskrav. Hvis en dansk satellit skulle forårsage skade, som medfører et erstatningskrav mod Danmark, vil Finansudvalget blive forelagt et aktstykke herom.

§ 20. Undervisnings-ministeriet

2015

Tekst

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-642,2	-641,8	0,4
Administration mv.		**29,1**	**-**
20.11. Centralstyrelsen		29,1	-
Grundskolen		**43,5**	**-**
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		54,5	-
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		-11,0	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**-380,1**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		-374,5	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		-0,5	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		-0,1	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		-0,8	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		0,3	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		-4,5	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**-69,1**	**-**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		8,4	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		-82,1	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		10,2	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		-5,6	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**-83,9**	**-**
20.51. Produktionsskoler		-58,3	-
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse		-25,6	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)		**-149,7**	**-**
20.71. Folkeoplysning		-9,7	-
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse		-10,8	-
20.74. Almene voksenuddannelser		-92,8	-
20.75. Enkeltfag mv.		-21,5	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser		-10,3	-
20.77. Integration mv.		-3,5	-

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	-1,1	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**-62,7**	**0,4**
20.81. Evaluering mv.	6,3	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	10,5	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	-28,4	-
20.84. International virksomhed	-7,3	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	-	-
20.87. Prøver og eksamen mv.	4,3	-
20.89. Forsøg og udvikling mv.	-48,1	0,4
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**31,1**	**-**
20.92. Støtte til befordring	-0,6	-
20.98. Forskellige støtteordninger	31,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	15,8	0,4
Øvrige overførsler	-657,6	-
Aktivitet i alt	-641,8	0,4
Nettostyrede aktiviteter	-0,4	-0,4
Bevilling i alt	-642,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Administration mv.			
20.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	327,2	-
	TB	-120,3	-
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*	B	60,1	-
	TB	139,2	-
79. Reserver og budgetregulering	B	-10,2	-
	TB	10,2	-
Grundskolen			
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler			
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	B	5.399,1	-
	TB	39,4	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	B	1.959,4	-
	TB	16,8	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler *(Reservationsbev.)*	B	150,5	-
	TB	-1,7	-

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	100,0	-
	TB	-2,1	-
08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	B	8,4	-
	TB	-5,8	-
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	191,0	-
	TB	-3,1	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	6.470,6	-
	TB	-401,3	-
02. EUX (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	14,5	-
	TB	12,0	-
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	B	433,4	-
	TB	14,8	-

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	20,8	-
	TB	-0,5	-

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	0,9	-
	TB	-0,1	-

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	4,6	-
	TB	-0,8	-

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	5,2	-
	TB	0,3	-

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Selvejebev.)*	B	430,8	-
	TB	-4,0	-
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	95,3	-
	TB	1,0	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	B	222,7	-
	TB	-1,5	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41.	**Erhvervsgymnasiale uddannelser**			
	01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	2.838,7	-
		TB	8,4	-
20.42.	**Offentlige gymnasier og hf-kurser**			
	02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	8.127,2	-
		TB	-30,3	-
	04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium *(Selvejebev.)*	B	19,4	-
		TB	-19,4	-
	11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	B	176,5	-
		TB	-25,5	-
	12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)	B	28,1	-
		TB	-6,9	-
	51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*	B	52,0	-
		TB	0,1	-
	52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*	B	7,2	-
		TB	-0,1	-
20.43.	**Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser**			
	01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	B	370,4	-
		TB	7,7	-
	02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	B	38,6	-
		TB	2,5	-
20.48.	**Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)**			
	02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*	B	417,9	-
		TB	-4,7	-
	04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*	B	50,4	-
		TB	-0,6	-
	21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*	B	37,8	-
		TB	-0,3	-

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51.	**Produktionsskoler**			
	11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	B	825,2	-
		TB	-58,3	-

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	B	63,6	-
	TB	-25,6	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	B	102,2	-
	TB	-9,6	-
21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler *(Reservationsbev.)*	B	7,9	-
	TB	-0,1	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*	B	866,2	0,3
	TB	-87,5	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*	B	88,3	0,3
	TB	79,3	-
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	11,1	-
	TB	-2,0	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*	B	69,6	-
	TB	-0,6	-

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191, 213 og 216) *(Selvejebev.)*	B	2.674,4	-
	TB	-92,8	-

20.75. Enkeltfag mv.

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*	B	0,6	-
	TB	0,3	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	B	113,1	-
	TB	-21,8	-

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	B	259,1	-
	TB	-10,3	-

20.77. Integration mv.

09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-2,8	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	-	-

		TB	-0,7	-
20.78.	**Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)**			
	02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser *(Selvejebev.)*	B	103,9	-
		TB	-1,1	-
	Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)			
20.81.	**Evaluering mv.**			
	11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*	B	33,6	-
		TB	6,3	-
20.82.	**Informations- og kommunikationsteknologi**			
	02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	14,4	0,1
		TB	-13,2	-
	11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) *(Statsvirksomhed)*	B	238,6	-
		TB	23,7	-
20.83.	**Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**			
	01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	B	241,4	-
		TB	-28,4	-
20.84.	**International virksomhed**			
	01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*	B	466,1	-
		TB	-7,0	-
	21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	B	7,2	-
		TB	-0,1	-
	31. Europaskolerne *(Driftsbev.)*	B	15,6	-
		TB	-0,2	-
20.86.	**Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**			
	07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	-	-
20.87.	**Prøver og eksamen mv.**			
	01. Prøver og eksamen mv. *(Driftsbev.)*	B	80,3	-
		TB	4,3	-
20.89.	**Forsøg og udvikling mv.**			
	01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144, 197 og 215) *(Reservationsbev.)*	B	180,2	7,4
		TB	-42,2	-
	03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) *(Reservationsbev.)*	B	123,6	-

	TB	-5,6	-
04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	13,9	-
	TB	-1,8	-
05. Statens selvforsikringsordning (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	B	40,1	-
	TB	-0,4	-
06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-0,1	-
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*	B	7,9	-
	TB	1,6	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring			
01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	B	54,0	-
	TB	-0,5	-
03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*	B	4,6	-
	TB	-0,1	-
20.98. Forskellige støtteordninger			
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	B	1.017,4	-
	TB	31,7	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 4. ad 20.86.07.

Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling bemyndiges til at stille en garanti til Campus Bornholm på 39,3 mio. kr. til finansiering af et udestående provenu fra salg af bygninger i forbindelse med Campus Bornholms campusbyggeri.

Materielle bestemmelser.

Nr. 216. ad 20.74.02.50.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kursister for hf-enkeltfag på C-niveau, herunder om krav til dokumentation som betingelse for tilbagebetalingen.

Stk. 2. Stk. 2. Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 3. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling efter regler fastsat i medfør af stk. 1, at kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, og at tilbagebetalingen vedrører hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014.

§ 20. Undervisnings-ministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Undervisningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 for indeholder nettomindreudgifter på 641,8 mio. kr. samt nettomerindtægter på 0,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	30.947,6	-642,2	30.305,4
Udgifter	36.570,3	-641,8	35.928,5
Indtægter	5.622,7	0,4	5.623,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	565,7	-	565,7
Udgifter	1.674,9	-	1.674,9
Indtægter	1.109,2	-	1.109,2
Udgifter uden for udgiftsloft	5,7	-	5,7
Udgifter	33,4	-	33,4
Indtægter	27,7	-	27,7
Indtægtsbudget	-	-	-
Udgifter	1,9	-	1,9
Indtægter	1,9	-	1,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**16,5**	**-641,8**	**0,4**
2. Aktstykker	-	-19,7	-
4. Overførsel mellem ministerområder	4,6	14,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	18,3	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-3,9	-328,9	-
9. Andre bevillingsforslag	-2,5	-308,0	0,4

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for driftsudgifter:

Aktstykke (mio. kr.)	Lønsum	Udgift
Kommunale og regionale bloktilskud i 2015, jf. akt. 147 af 10. juli 2015		-0,3
Bevillingsforøgelse på § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og bevillingsreduktion på § 20.42.04.		8,0
Bygningstilskud til Gefion Gymnasium, jf. akt. 65 af 11. december 2014		-19,4
Bevillingsoverførelse til § 15. Social- og Indenrigsministeriet, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, fra § 20.89.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., jf. akt 23 af 26. november 2015		-8,0
I alt udgifter under delloft for driftsudgifter		-19,7

ad 4. Overførsler mellem ministerområder

Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner:

Overførsel til § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.):	Lønsum	Udgift
Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut	5,6	6,7
Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.35.21. It-opgaver mv., til § 20.82.11. Styrelsen for it og læring		8,0
Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.25.05. Fællesbevillinger, til § 20.82.11. Styrelsen for it og læring		1,3
Fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	0,4	0,6
Overførsel til § 20. i alt	6,0	16,6

Overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.):	Lønsum	Udgift
Til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-1,4	-1,8
Overført fra § 20. i alt	-1,4	-1,8
Nettooverførsel til § 20. Undervisningsministeriet	**4,6**	**14,8**

ad 5. Overførsler mellem hovedkonti

Overførslerne mellem hovedkonti omfatter bevillingsflytninger mellem forsøgs- og udviklingspuljer mv., herunder til departementets konto, samt flytninger med henblik på at finansiere opståede merforbrug. Den forøgede lønsumsbevilling på 18,3 mio. kr. skyldes, at overførsler i henhold til gældende bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter skal afholdes, er optaget under samme transaktion, henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 20.11.01. Departementet, 7,1 mio. kr. under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og 0,7 mio. kr. under § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Undervisningsministeriets område to dispositionsbegrænsninger, der i alt udgør 328,9 mio. kr. Den årlige indkøbsbesparelse udgør 14,2 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015, og begrænsningen af statslige udgifter i 2015 som følge af reduceret skøn for pris- og lønudviklingen udgør 314,7 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. er lønsum, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Udgiftsbevillingen er reduceret med i alt 308,0 mio. kr. Den består af et mindreforbrug på de aktivitetsstyrede konti på 303,2 mio. kr. og bortfald af reserve under § 20.11.79.44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter på -5,2 mio. kr. Hertil kommer en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. som følge af oprettelse af indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Endvidere er lønsummen reduceret med 2,5 mio. kr., idet der på § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er optaget en lønsumsforøgelse på 1,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, hvortil kommer, at der på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering er afskrevet 5,2 mio. kr.

Indtægtsbevillingen er forøget med 0,4 mio. kr. som følge af oprettelse af indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	30.947,6	-642,2	30.305,4
Udgift	36.570,3	-641,8	35.928,5
Indtægt	5.622,7	0,4	5.623,1
Specifikation af nettotal:			
Administration mv.	**381,2**	**29,1**	**410,3**
20.11. Centralstyrelsen	381,2	29,1	410,3
Grundskolen	**2.731,0**	**43,5**	**2.774,5**
20.21. Folkeskolen mv.	-	-	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.406,6	54,5	2.461,1
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	324,4	-11,0	313,4
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**7.997,1**	**-380,1**	**7.617,0**
20.31. Erhvervsuddannelser	7.216,8	-374,5	6.842,3
20.32. Fodterapeutuddannelsen	20,8	-0,5	20,3
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,9	-0,1	0,8
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	4,6	-0,8	3,8
20.36. Fiskeriuddannelsen	5,2	0,3	5,5
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	748,8	-4,5	744,3
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**12.164,9**	**-69,1**	**12.095,8**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.838,7	8,4	2.847,1
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	8.410,4	-82,1	8.328,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	409,0	10,2	419,2
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	506,8	-5,6	501,2
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	**613,1**	**-83,9**	**529,2**
20.51. Produktionsskoler	497,0	-58,3	438,7
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	52,5	-	52,5
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse	63,6	-25,6	38,0
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	**4.294,9**	**-149,7**	**4.145,2**
20.71. Folkeoplysning	98,0	-9,7	88,3
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.039,0	-10,8	1.028,2
20.74. Almene voksenuddannelser	2.674,4	-92,8	2.581,6
20.75. Enkeltfag mv.	113,7	-21,5	92,2
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	259,1	-10,3	248,8
20.77. Integration mv.	6,8	-3,5	3,3
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	103,9	-1,1	102,8
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**1.506,4**	**-63,1**	**1.443,3**
20.81. Evaluering mv.	33,6	6,3	39,9
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	252,9	10,5	263,4
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	241,4	-28,4	213,0
20.84. International virksomhed	505,8	-7,3	498,5
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	23,2	-	23,2
20.87. Prøver og eksamen mv.	80,3	4,3	84,6
20.89. Forsøg og udvikling mv.	369,2	-48,5	320,7

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**1.259,0**	**31,1**	**1.290,1**
20.92. Støtte til befordring	58,6	-0,6	58,0
20.98. Forskellige støtteordninger	1.200,4	31,7	1.232,1

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	565,7	-	565,7
Udgift	1.674,9	-	1.674,9
Indtægt	1.109,2	-	1.109,2

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	**-**	**-**	**-**
20.11. Centralstyrelsen	-	-	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**8,8**	**-**	**8,8**
20.31. Erhvervsuddannelser	8,8	-	8,8
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	**315,8**	**-**	**315,8**
20.51. Produktionsskoler	315,8	-	315,8
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**241,1**	**-**	**241,1**
20.92. Støtte til befordring	160,8	-	160,8
20.93. Støtteordninger for voksne	76,6	-	76,6
20.98. Forskellige støtteordninger	3,7	-	3,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	5,7	-	5,7
Udgift	33,4	-	33,4
Indtægt	27,7	-	27,7

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**5,7**	**-**	**5,7**
20.85. Ejendomsadministration	3,6	-	3,6
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	2,1	-	2,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-
Udgift	1,9	-	1,9
Indtægt	1,9	-	1,9

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**-**	**-**	**-**
20.93. Støtteordninger for voksne	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	31.511,6	-642,2	30.869,4
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	7,4	-	7,4
Aktivitet i alt	31.519,0	-642,2	30.876,8
Udgift	38.280,5	-641,8	37.638,7
Indtægt	6.761,5	0,4	6.761,9
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.058,6	15,8	1.074,4
Indtægt	113,6	0,4	114,0
Interne statslige overførsler:			
Udgift	0,8	-	0,8
Indtægt	2,2	-	2,2
Øvrige overførsler:			
Udgift	37.186,9	-657,6	36.529,3
Indtægt	6.617,9	-	6.617,9
Finansielle poster:			
Udgift	6,0	-	6,0
Indtægt	1,5	-	1,5
Kapitalposter:			
Udgift	28,2	-	28,2
Indtægt	26,3	-	26,3

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	327,2	-120,3	206,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,3	-	2,3
Udgift	329,5	-120,3	209,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-92,8**	**-120,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslevig til sekretariatsbetjening mv. samt løft af lønsum	1,4	1,9	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. vedrørende forskningsassistent, Nordisk Vidensamarbejde, Rådet for ungdomsuddannelser, budgetanalyser mv. samt løft af lønsum	0,7	6,7	-
Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen vedrørende forskningsassistent samt løft af lønsum	0,3	0,4	-
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som følge af en organisationsændring i Undervisningsministeriet samt andre reguleringer	-101,7	-127,9	-
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring som følge af en organisationsændring i Undervisningsministeriet	-	-11,8	-
Overførsel til 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø til dækning af omkostninger i forbindelse med lederskifte	-0,5	-0,7	-
Overførsel til § 20.82.11 Styrelsen for It og Læring vedrørende vækstpakkeinitiativer angående praktikkampagner	-	-0,1	-
Overførsel fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum	0,7	0,7	-
Overførsel fra § 20.77.09. Brug for alle unge til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum	0,6	2,8	-
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende vækstpakkeinitiativer angående praktikkampagner	-	-0,1	-
Overførsel fra § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til sekretariatsfunktioner, herunder løft af lønsum, i forbindelse med implementeringen af partsamarbejdet	0,1	0,1	-

Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser vedrørende Ledelsesudvikling i Praksis samt løft af lønsum	0,1	0,1	-
Administrationsbidrag fra § 20.82.02. It-ydelser til udd.sekt., § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarb. mv., § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer samt lønsum	6,6	9,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,1	-1,9	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	6,5	-	6,5
Overført overskud	26,6	-	26,6
Egenkapital i alt	33,1	-	33,1
Langfristet gæld primo	0,4	-	0,4
+ anskaffelser	0,3	-	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-	0,3
Samlet gæld ultimo	0,4	-	0,4
Låneramme	62,6	-30,0	32,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	0,6	-	1,2

10. Almindelig virksomhed

I henhold til gældende bevillingsbestemmelser er der, jævnfør nedenstående oversigt, overført administrationsbidrag på 9,9 mio. kr. fra forsøgs- og udviklingspuljerne, og heraf er 6,6 mio. kr. konverteret til lønsum.

Konto (mio. kr.)		Løn	I alt
§ 20.82.02.	It-ydelser til uddannelsessektoren	0,3	0,4
§ 20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.	3,6	5,4
§ 20.89.03.	Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv.	2,4	3,7
§ 20.89.04.	Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet	0,3	0,4
I alt		6,6	9,9

Der er herudover optaget lønsumsforøgelse på 3,9 mio. kr., således at lønsummen i henhold til gældende bevillingsbestemmelser i alt er forøget med 10,5 mio. kr. i forbindelse med bevillingsoverførsler fra hovedkonti uden lønsum.

Lånerammen er reduceret med 30,0 mio. kr. mod tilsvarende forøgelse af lånerammen på § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring som følge af et større antal investeringer.

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	60,1	139,2	199,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	60,1	139,2	199,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**108,4**	**139,2**	**-**
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, supplerende ressortaftale	-1,4	-1,8	-
Overførsel fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til administration af tilskud og økonomisk controlling på højskoleområdet	0,4	0,6	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 20.22.01. Frie grundskoler mv., administrationsbidrag samt løft af lønsum	0,7	1,0	-
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet som følge af en organisationsændring i Undervisningsministeriet samt andre reguleringer	101,7	127,9	-
Overførsel fra § 20.89.04. Satspuljeprojekter under Undervisningsministeriet til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum i forbindelse med anbragte børns undervisning	1,2	1,4	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til læringskonsulenter og vejledere, folkeskolereformens effekt i de frie grundskoler, projekt Revisorkvalitet samt løft af lønsum	5,2	7,7	-
Overførsel fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring som følge af en organisationsændring i Undervisningsministeriet	-	4,7	-
Overførsel fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring som følge af tilbageførte midler vedr. videreudvikling af optagelsesproces ved EUD-reform	-	1,3	-
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende Rasch-analyser til de nationale test	-	-1,8	-
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedrørende vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner	-	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,5	-1,8	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Konvertering af øvrig drift til lønsum til administration af udlodningsmidler	1,5	-	-
Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførte midler fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til videreudvikling af optagelsesproces ved EUD-reform	0,6	-	-

I henhold til gældende bevillingsbestemmelser er der optaget lønsumsforøgelse på i alt 7,1 mio. kr. i forbindelse med bevillingsoverførsler fra hovedkonti uden lønsum. Lønsummen er yderligere forøget med 1,5 mio. kr. til administration af udlodningsmidlerne, idet denne opgave er overført fra § 20.11.01. Departementet som følge af organisationsændring i Undervisningsministeriet pr. 1. april 2015.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-10,2	10,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-7,1**	**10,2**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, jf. akt. 122 af 7. maj 2015	-	-6,1	-
Kommunale og regionale bloktilskud i 2015, jf. akt. 147 af 10. juli 2015	-	-0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,5	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel af lønsum til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, vedr. tilbageførte midler fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til videreudvikling af optagelsesproces ved EUD-reform	-0,6	-	-
Overførsel af lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til meraktivitet og administrative udgifter vedr. ScienceTalenter	-0,8	-	-
Udligning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr.	-	21,8	-
Afskrivning af lønreserve	-5,2	-	-
Bortfald af uudnyttet reserve til finansiering af bloktilskudsreguleringer	-	-5,2	-

10. Budgetregulering

Den negative budgetregulering på 28,9 mio. kr. består af en teknisk modpostering til underkonto 11. Lønreserve på 7,1 mio. kr., der bortfalder med forbruget af lønreserven, samt en negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr., der udmøntes ved en bevillingsreduktion på 12,6 mio. kr. under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, 6,6 mio. kr. under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og 2,6 mio. kr. under § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv.

11. Lønreserve

Af lønsumsreserven på 7,1 mio. kr. er 0,6 mio. kr. søgt overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til at finansiere merforbrug på eksamenskontiene som følge af udvikling af optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne, og 0,8 mio. kr. er overført til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole på grund af meraktivitet og merbevillingsbehov til talentaktiviteter. Som følge af begrænsning af statslige udgifter i 2015 nedsættes lønsumsreserven med 0,5 mio. kr. De resterende 5,2 mio. kr. af lønreserven er afskrevet.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 147 af 10. juli 2015, indeholder reguleringer på i alt 0,3 mio. kr. på Undervisningsministeriets område, og bevillingen nedskrives derfor med 0,3 mio. kr. Den resterende reserve på 5,2 mio. kr. bortfalder.

50. Reserve til adgangskrav på gymnasierne

Reserven til adgangskrav på gymnasierne på 6,1 mio. kr. overføres til § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring med henholdsvis 5,1 og 1,0 mio. kr., jf. akt. 122 af 7. maj 2015.

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.399,1	39,4	5.438,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**39,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-	-1,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-50,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	90,5	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 39,4 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 90,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 50,1 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen og på 1,0 mio. kr. ved overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie grundskoler:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Driftstilskud	4.745,6	81,6	4.827,2
2. Bygningstilskud	228,2	0,3	228,5
4. Tilskud til kostafdeling	22,2	-1,0	21,2
6. Tilskud til skolefritidsordninger	403,1	9,6	412,7
Ændret aktivitet i alt	5.399,1	90,5	5.489,6
Dispositionsbegrænsning vedrørende 2015		-50,1	-50,1
Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen		-1,0	-1,0
I alt	5.399,1	39,4	5.438,5
B. Aktiviteter			
1. Driftstilskud, årselever	111.511	2.423	113.934
2. Bygningstilskud, årselever	111.511	149	111.660
4. Tilskud til kostafdeling, årselever	464	-21	443
6. Tilskud til skolefritidsordning, årselever	36.208	865	37.073
C. Enhedsomkostninger			
1. Driftstilskud, kr. pr. årselev	42.557	-628	41.929
2. Bygningstilskud, kr. pr. årselev	2.046	0	2.046
4. Tilskud til kostafdeling, kr. pr. årselev	47.850	0	47.850
6. Tilskud til skolefritidsordning, kr. pr. årselev	11.132	0	11.132

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.959,4	16,8	1.976,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**16,8**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,6	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-15,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	34,3	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,8 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer og dispositionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende efterskoler:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Taxametertilskud	**1.511,6**	**10,8**	**1.522,4**
1.1 Driftstakst 1	609,3	11,9	621,2
1.2 Driftstakst 2	902,3	16,3	918,6
Dispositionsbegrænsning	0,0	-17,5	-17,5
2. Bygningstilskud	**182,3**	**-0,1**	**182,2**
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	61,5	0,0	61,5
2.2 Bygningstaxameter	120,8	-0,1	120,7
3. Tilskud til svært handicappede	**150,0**	**8,1**	**158,1**
4. Tilskud til specialundervisning og inklusion	**94,6**	**-1,2**	**93,4**
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	**18,1**	**-0,6**	**17,5**
6. Praktiklærer uddannelse	**0,1**	**-0,1**	**0,0**
7. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning	**2,7**	**0,0**	**2,7**
I alt	**1.959,4**	**16,8**	**1.976,2**
B. Aktivitet (antal årselever)			
1. Taxametertilskud	**27.713**	**514**	**28.227**
1.1 Driftstakst 1	10.224	201	10.425
1.2 Driftstakst 2	17.489	313	17.802
2. Bygningstilskud	**-**	**-**	**-**
2.2 Bygningstaxameter	27.489	-23	27.466
3. Tilskud til svært handicappede (personer)	**2.265**	**35**	**2.300**
4. Tilskud til specialundervisning og inklusion	**3.209**	**-53**	**3.156**
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	**907**	**-41**	**866**
C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Taxametertilskud	-	-	-
1.1 Driftstakst 1	59.591	-616	58.975
1.2 Driftstakst 2	51.597	-616	50.981
2. Bygningstilskud	**-**	**-**	**-**
2.2 Bygningstaxameter	4.396	0	4.396
3. Tilskud til svært handicappede	**66.225**	**2.514**	**68.739**
4. Tilskud til specialundervisning og inklusion	**29.479**	**109**	**29.588**
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	**19.959**	**271**	**20.230**

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	150,5	-1,7	148,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,7**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,7	-

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	100,0	-2,1	97,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. administration og projektstyring	-	-2,1	-

20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8,4	-5,8	2,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. af uudnyttet bevilling til nationale test i folkeskolen	-	-5,8	-

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	191,0	-3,1	187,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedr. forskningsassistent	-	-0,4	-
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen og It og Læring til udvikling af ledelsesbaseret informationsværktøj	-	-3,0	-
Overførsel til § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø til udvikling af Trivselstermometer	-	-1,0	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til projekt vedr. Trygs Børneforsknings Center	-	1,3	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6.470,6	-401,3	6.069,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-401,3**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-6,9	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-57,7	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-336,7	-

Bevillingen er nedsat med i alt 401,3 mio. kr., som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsuddannelser:

Tilskud (mio. kr.)	B	TB	B+TB
Merkantile uddannelser	1.081,6	0,2	1.081,8
Tekniske uddannelser	5.352,1	-335,5	5.016,6
Realkompetencevurdering	18,2	-3,4	14,8
Vejledning mv.	1,5	0,0	1,5
Internationale aktiviteter	1,0	-0,4	0,6
Praktik på produktionsskoler	16,2	2,4	18,6
Dispositionsbegrænsninger	-	-64,6	-64,6
Tilskud total	**6.470,6**	**-401,3**	**6.069,3**
Heraf efterreguleringer	-	3,8	3,8
Aktivitet i alt (årselever)	**66.628**	**-3.666**	**62.962**
Merkantile uddannelser	16.314	-660	15.654
Tekniske uddannelser	50.090	-3.006	47.084
Realkompetencevurdering	224	0	224
Færdige elever på grundforløb	**37.300**	**-1.410**	**35.890**
Merkantilt grundforløb	9.180	-130	9.050
Tekniske grundforløb	28.120	-1.280	26.840
Færdige elever på hovedforløb	**33.033**	**-1.439**	**31.594**
Merkantile hovedforløb	7.520	470	7.990
Tekniske hovedforløb	25.513	-1.909	23.604
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Merkantile uddannelser	65,3	1,8	67,1
Tekniske uddannelser	106,7	-2,0	104,7

Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)

Følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms er korrigeret i forhold til det anførte på FL 2015:

Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb

Uddannelse	**Bygnings-taxameter**
Omsorg, sundhed og pædagogik	**19.200**
Fødevarer, jordbrug og oplevelser	

20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,5	12,0	26,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**12,0**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	12,0	-

Bevillingen er forhøjet med 12,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende EUX:

2015-prisniveau	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.)	**14,5**	**12,0**	**26,5**
Merkantil eux	9,7	5,9	15,6
Teknisk eux	4,8	6,1	10,9
Aktiviteter i alt (årselever)	**221**	**183**	**404**
Merkantil eux	151	125	276
Teknisk eux	70	58	128
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Merkantil eux	64,2	-3,1	61,2
Teknisk eux	68,6	2,0	70,5

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	433,4	14,8	448,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**14,8**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,6	-
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	18,4	-

Bevillingen søges forhøjet med 14,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt.

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende skolepraktik:

	B	TB	B+TB
Elevtilgang i alt	**10.791**	**-479**	**10.312**
Merkantile uddannelser	1.854	279	2.133
Tekniske uddannelser	8.938	-759	8.179
Tilskud i alt (mio. kr.)	**433,4**	**14,8**	**448,2**
Merkantile uddannelser	49,0	11,9	60,9
Tekniske uddannelser	384,4	6,5	390,9
Dispositionsbegrænsning	0	-3,6	-3,6
Aktivitet i alt (årselever)	**6.349**	**360**	**6.709**
Merkantile uddannelser	1.119	271	1.390
Tekniske uddannelser	5.230	89	5.319
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Merkantile uddannelser	43,9	-0,4	43,5
Tekniske uddannelser	73,5	-0,6	72,9

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,8	-0,5	20,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,3	-

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fodterapeutuddannelsen:

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	152	-6	146
Årselever	192	-15	177
Tilskud total (mio. kr.)	**20,8**	**-0,5**	**20,3**
Heraf dispositionsbegrænsning		-0,2	-0,2
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	110,6	-1,2	109,4

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,9	-0,1	0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,1	-

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangsgivende kurser:

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	30	0	30
Årselever	8	-1	7
Tilskud i alt (mio. kr.)	**0,9**	**-0,1**	**0,8**
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	111,0	-9,0	102,0

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,6	-0,8	3,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,8**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,8	-

Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende lokomotivføreruddannelsen:

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	85	-26	59
Årselever	32	-6	26
Tilskud i alt (mio. kr.)	**4,6**	**-0,8**	**3,8**
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	155,1	0,0	155,1

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,2	0,3	5,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	0,3	-

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fiskeriuddannelsen:

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	**123**	**2**	**125**
Sikkerhedskursus	42	0	42
Fiskerigrunduddannelsen	81	2	83
Årselever	**34**	**3**	**37**
Sikkerhedskursus	3	0	3
Fiskerigrunduddannelsen	31	3	34
Færdige elever	**108**	**4**	**112**
Sikkerhedskursus	41	0	41
Fiskerigrunduddannelsen	67	4	71
Tilskud (mio. kr.)	**5,2**	**0,3**	**5,5**
Sikkerhedskursus	0,7	0,0	0,7
Fiskerigrunduddannelsen	4,5	0,3	4,8
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Sikkerhedskursus	247,0	7,2	254,2
Fiskerigrunduddannelsen	143,0	-2,0	141,0

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	430,8	-4,0	426,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,0**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-4,0	-

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	95,3	1,0	96,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. akt. 122 af 7. maj 2015	-	5,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til udvikling af realkompetenceforløb	-	-3,0	-
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til udvikling af administrativ portal ifm. Kombineret Ungdomsuddannelse	-	-1,0	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedr. Ledelsesudvikling i Praksis	-	-0,1	-

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	222,7	-1,5	221,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,5	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.838,7	8,4	2.847,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**8,4**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-27,5	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	35,9	-

Bevillingen søges forhøjet med 8,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsgymnasiale uddannelser:

2015-prisniveau

	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.838,7**	**8,4**	**2.847,1**
Hhx	1.708,5	47,2	1.755,7
Htx	1.130,2	-11,3	1.118,9
Dispositionsbegræsning		-27,5	-27,5
Aktiviteter i alt (årselever)	**39.472**	**741**	**40.213**
Hhx	26.452	504	26.956
Htx	13.020	237	13.257
Færdige elever i alt	**11.372**	**419**	**11.791**
Hhx	7.590	373	7.963
Htx	3.782	46	3.828
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Hhx	64,6	-0,3	64,3
Htx	86,8	-2,4	84,4

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8.127,2	-30,3	8.096,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-30,3**	**-**
2. *Aktstykker*			
Bevillingsforøgelse i forbindelse med Gefion Gymnasiums ejendomskøb, jf. akt. 65 af 11. december 2014	-	8,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-77,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	41,0	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 30,3 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer og dispositionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt. Bevillingen på 8,0 mio. kr. fra akt. 65 af 11. december 2014 medgår til finansiering af bygningstaksametertilskud.

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almengymnasiale uddannelser:

2015-prisniveau

	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.)	**8.127,2**	**-30,3**	**8.096,9**
Stx*	6.600,1	45,6	6.645,7
IB	78,9	1,7	80,6
4-årig stx	32,8	6,1	38,9
2-årig og 3-årig hf	1.389,2	-0,2	1.389,0
Studenterkursus	26,2	-4,2	22,0
Dispositionsbegræsninger		-79,3	-79,3
Aktiviteter i alt (årselever)	**100.833**	**944**	**101.777**
Stx*	83.413	875	84.288
IB	997	36	1.033
4-årig stx	504	188	692
2-årig og 3-årig hf	15.714	-127	15.587
Studenterkursus	205	-28	177
Færdige elever i alt	**33.383**	**-499**	**32.884**
Stx	26.000	-324	25.676
IB	395	-53	342
4-årig stx	130	70	200
2-årig og 3-årig hf	6.747	-145	6.602
Studenterkursus	111	-47	64
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Stx*	79,1	-1,0	78,1
IB	79,1	-1,1	78,0
4-årig stx	65,1	-8,9	56,2
2-årig og 3-årig hf	88,4	-0,3	88,1
Studenterkursus	127,8	-3,5	124,3

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	19,4	-19,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-19,4**	**-**
2. Aktstykker			
Bevillingsreduktion i forbindelse med Gefion Gymnasiums ejendomskøb, jf. akt. 65 af 11. december 2014	-	-19,4	-

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	176,5	-25,5	151,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-25,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-24,0	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 25,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	172,5	-25,0	147,5
2. HF+ (fagpakke)	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	0,6	0,0	0,6
4. GIF (fagpakke)	3,4	0,9	4,3
5. Dispositionsbegrænsning)		-1,5	-1,5
I alt	**176,5**	**-25,5**	**151,0**
B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	1.628	-232	1.396
2. HF+ (fagpakke)	0	0	0
3. Fagpakke hhx	0	0	0
4. GIF (fagpakke)	52	13	65
5. Administrationstakst, GSK	1.898	-325	1.573
6. Administrationstakst, fagpakkerne	52	13	65
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	105,9	-1,3	104,6
2. HF+ (fagpakke)			
3. Fagpakke hhx			
4. GIF (fagpakke)	65,4	0,8	66,2

Bemærkninger : Enhedsomkostningen er et vægtet gennemsnit af takster med og uden deltagerbetaling.

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,1	-6,9	21,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,9**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-6,7	-

Bevillingen søges nedsat 6,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
Enkeltfaglige tilbud GSK	28,1	-6,7	21,4
Dispositionsbegrænsning		-0,2	-0,2
I alt	28,1	-6,9	21,2
B. Aktivitet (årselever)			
Enkeltfaglige tilbud GSK	270	-59	211
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Enkeltfaglige tilbud GSK	104,3	-3,8	100,5

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	52,0	0,1	52,1
Indtægt	13,8	-	13,8
Udgift	65,8	0,1	65,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	**0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til administrative udgifter vedr. ScienceTalenter	-	0,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,4	-0,5	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til meraktivitet og administrative udgifter vedr. ScienceTalenter	0,8	-	-
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	0,5	-

Bevillingen er forhøjet med netto 0,1 mio. kr. og lønsummen med 0,4 mio. kr., jf. nedenstående.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 0,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tabellen nedenfor, og en bevillingsreduktion på i alt 0,6 mio. kr. som følge af de to dispositionsbegrænsninger, hvoraf 0,4 mio. kr. er lønsum.

	Aktivitet			**Bevilling**	
	FL2015	TB2015	Ændring	Takster	Regulering
Gymnasiet	566	569	3	73.596	0,2
10. klasse	14	14	0	54.494	0,0
Kostelever	135	136	1	39.118	0,0
Kostelever u/18	76	90	14	17.113	0,3
I alt					**0,5**

Lønsumsbevillingen på kontoen er netto tilført 0,2 mio. kr. De aktivitetsbestemte ændringer i lønsummen udgør 0,6 mio. kr., som er sammensat af 0,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1, og 0,2 mio. kr. til gennemført aktivitet vedrørende pædagogikum, brobygning og introduktionskurser, hvor taxametertilskud udbetales direkte til institutionen fra henholdsvis § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Som følge af begrænsning af statslige udgifter i 2015 er lønsummen nedsat med 0,4 mio. kr.

60. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Bevillingen på kontoen er forøget med 0,2 mio. kr. ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til administrative lønudgifter vedrørende Science Talenter, og den tilhørende lønsum søges overført fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,2	-0,1	7,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	370,4	7,7	378,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**7,7**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,5	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	11,2	-

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende private gymnasier mv.:

2015-prisniveau

	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.)	**370,4**	**7,7**	**381,6**
Stx*	248,7	0,4	249,1
IB	13,6	1,3	14,9
4-årig stx	0,0	0,6	0,6
2-årig og 3-årig hf	13,7	1,9	15,6
Studenterkursus	52,6	33,5	86,1
Enkeltfag	41,8	-26,5	15,3
Dispositionsbegrænsning		-3,5	-3,5
Aktiviteter i alt (årselever)	**4.777**	**195**	**4.972**
Stx*	3.461	29	3.490
IB	170	37	207
4-årig stx	0	15	15
2-årig og 3-årig hf	176	-6	170
Studenterkursus	495	368	863
Enkeltfag	475	-248	227
Færdige elever i alt	**1.381**	**105**	**1.486**
Stx	1.058	-90	968
IB	78	-13	65
4-årig stx	0		-
2-årig og 3-årig hf	75	-11	64
Studenterkursus	170	19	189
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Stx*	71,9	-1,2	70,7
IB	80,0	-8,7	71,3
4-årig stx	-	39,6	39,6
2-årig og 3-årig hf	77,7	13,2	90,9
Studenterkursus	106,3	-7,5	98,9
Enkeltfag	88,0	-21,2	66,8

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	38,6	2,5	41,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,5**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	2,8	-

Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kostafdelinger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Tilskud til kostafdelinger	25,0	2,0	27,0
2. Opholdsstøtte til kostelever	6,5	0,8	7,3
3. Tilskud til henviste elever	4,1	0	4,1
4. Tilskud til svært handicappede	3,0	0	3,0
Dispositionsbegrænsning		-0,3	-0,3
I alt	**38,6**	**2,5**	**41,1**
B. Aktiviteter (elever)			
1. Kostelever	690	54	744
2. Kostelever under 18 år	403	40	443
3. Henviste elever	298	0	298
4. Svært handicappede	80	0	80
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev), tusinde kr.			
1. Kostelever	36,2	0,5	36,7
2. Kostelever under 18 år	16,1	0,4	16,5
3. Henviste elever	13,8	0,0	13,8
4. Svært handicappede *	37,5	0,0	37,5

* Tilskud pr. svært handicappede er gennemsnitsudgiften pr. elev. Der er ikke tale om en egentlig takst, da institutionernes faktiske udgifter refunderes.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	417,9	-4,7	413,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,7**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-4,7	-

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,4	-0,6	49,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,6**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,6	-

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	37,8	-0,3	37,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	825,2	-58,3	766,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-58,3**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-7,3	-
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-51,0	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 58,3 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. er en følge af dispositionsbegrænsningen, og 51,0 mio. kr. skyldes ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende produktionsskoler:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt	**762,6**	**-51,0**	**711,6**
1.1. Ikke-aktiverede	706,2	-48,5	657,7
1.2. Deltagere i kombinationsforløb	4,1	-0,4	3,7
1.3. Udslusningstilskud	30,2	-0,9	29,3
1.4 Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	13,8	-0,6	13,2
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	8,3	-0,6	7,7
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb	0,0	0,0	0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0,0	0,0	0,0
Dispositionsbegrænsning		**-7,3**	**-7,3**
2. Bygningstilskud i alt	**57,3**	**0,0**	**57,3**
3. Igangsættelsestilskud til udslusning	**5,3**	**0**	**5,3**
I alt	**825,2**	**-58,3**	**766,9**
B. Aktivitet (årselever)			
1. Driftstilskud			
1.1. Ikke-aktiverede	8.164	-560	7.604
1.2. Deltagere i kombinationsforløb	77	-8	69
1.3. Udslusningstilskud	3.379	-109	3.270
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	868	-39	829
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	523	-40	483
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb	0	0	0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0	0	0
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	**7.574**	**0**	**7.574**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. Driftstilskud			
1.1. Ikke-aktiverede	86,5	-0,9	85,6
1.2. Deltagere i kombinationsforløb	53,6	-0,9	52,7
1.3. Udslusningstilskud	9,0	-0,1	8,9
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	15,9	-0,1	15,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	15,9	-0,1	15,8
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb	0,0	0,0	0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0,0	0,0	0,0
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	**7,6**	**0,0**	**7,6**

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	63,6	-25,6	38,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-25,6**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til finansiering af momstillægsfaktor, jf. akt. 85 af 29. januar 2015	-	2,0	-
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-27,6	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 25,6 mio. kr., hvorunder bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af akt. 85 af 29. januar 2015 om momstillægsfaktor samt nedsat med 27,6 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenfor:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende produktionsskoler:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
Driftstilskud i alt	**63,6**	**-25,6**	**38,0**
Heraf akt. 85 af 29. januar 2015		2,0	2,0
B. Aktivitet (årselever)			
Aktivitet i alt	**639**	**-285**	**354**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Driftstilskud	98,6	8,9	107,5

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	102,2	-9,6	92,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-9,6**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,6	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-9,0	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 9,6 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsning og ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt	**32,1**	**-4,4**	**27,7**
1.1 Basistakst, alle elever	21,7	-2,3	19,4
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	9,8	-1,0	8,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,1	-0,1	0,0
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	0,5	-0,4	0,1
Dispositionsbegrænsning	0,0	-0,6	-0,6
2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt	**23,8**	**-2,5**	**21,3**
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	11,1	0,8	11,9
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse	12,7	-3,3	9,4
3. Bygningstilskud	**6,1**	**0,0**	**6,1**
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	0,9	0,0	0,9
3.2 Bygningstaxameter	5,2	0,0	5,2
4. Tilskud til svært handicappede	**15,0**	**-0,3**	**14,7**
5. Tilskud til specialundervisning og inklusion	**14,7**	**-1,4**	**13,3**
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	**3,9**	**-0,1**	**3,8**
7. Elevstøtte for elever under 18 år	**6,6**	**-0,9**	**5,7**
I alt	**102,2**	**-9,6**	**92,6**
B. Aktiviteter (årselever)			
1. Driftstilskud i alt	-	-	-
1.1 Basistakst, alle elever	648	-54	594
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	645	-54	591
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	2	-2	0
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	50	-45	5
2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt	**-**	**-**	**-**
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	282	21	303
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse	333	-84	249
3. Bygningstilskud	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	648	0	648

4. Tilskud til svært handicappede	**204**	**-4**	**200**
5. Tilskud til specialundervisning og inklusion	**339**	**-57**	**282**
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	**240**	**-18**	**222**
7. Elevstøtte for elever under 18 år	**419**	**-59**	**360**

C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Driftstilskud i alt	-	-	-
1.1 Basistakst, alle elever	33.501	-742	32.759
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	15.153	-337	14.816
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	49.450	0	49.452
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse	10.000	0	10.000
2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt	-	-	-
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	39.318	0	39.318
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse	37.894	0	37.894
3. Bygningstilskud	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	7.961	0	7.961
4. Tilskud til svært handicappede	**73.529**	**0**	**73.529**
5. Tilskud til specialundervisning og inklusion	**43.363**	**3.757**	**47.120**
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	**16.250**	**658**	**16.908**
7. Elevstøtte for elever under 18 år	**15.752**	**35**	**15.787**

20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,9	-0,1	7,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	866,2	-87,5	778,7
Indtægtsbevilling	0,3	-	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-87,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til udligning af merforbrug og negativ opsparing	-	-80,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-7,5	-

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	88,3	79,3	167,6
Indtægtsbevilling	0,3	-	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**79,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. til udligning af merforbrug og negativ opsparing	-	80,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,7	-

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,1	-2,0	9,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende udvikling af Min Kompetencemappe	-	-2,0	-

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	69,6	-0,6	69,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,6**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,6	-

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.674,4	-92,8	2.581,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-92,8**	**-**
2. *Aktstykker*			
Ny tekstanmærkning nr. 216 om refusion af deltagerbetaling på hf-enkeltfag, jf. akt. 126 af 13. maj 2015	-	-	-
VUC Lyngbys køb af ejendom, Nybrovej 112-114, i Lyngby til en samlet pris på 123,8 mio. kr., jf. akt. 155 af 3. september 2015	-	-	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,8	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-22,6	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-69,4	-

Bevillingen søges reduceret med 92,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet samt dispositionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almene voksenuddannelser:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud			
1. Hf og stx-enkeltfag	1.236,1	-4,6	1.231,5
2. Avu	844,6	4,6	849,2
3. FVU	193,3	11,2	204,5
4. Ordblindeundervisning	388,0	-82,2	305,8
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	12,4	1,6	14,0
6. Dispositionsbegrænsninger	0	-23,4	-23,4
I alt	**2.674,4**	**-92,8**	**2.581,6**
B. Antal årselever			
1. Hf og stx-enkeltfag	14.128	-63	14.065
2. Avu	11.143	75	11.218
3. FVU	1.893	118	2.011
4. Ordblindeundervisning	1.062	-262	800
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-
I alt	**28.226**	**-132**	**28.094**

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)			
1. Hf og stx-enkeltfag	87,5	-0,8	86,7
2. Avu	81,9	-0,7	81,2
3. FVU	106,5	-0,5	106,0
4. Ordblindeundervisning	370,1	-3,3	366,8
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-

20.75. Enkeltfag mv.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,6	0,3	0,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	0,3	-

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende hhx- og htx-enkeltfag:

	B	TB	FL+TB
A. Tilskud			
Hhx- og htx-enkeltfag	0,6	0,3	0,9
B. Aktivitet			
Hhx- og htx-enkeltfag	28	12	40
C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner)			
Hhx- og htx-enkeltfag	21,4	1,1	22,5

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	113,1	-21,8	91,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-21,8**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-20,9	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 21,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangskurser:

	B	TB	FL+TB
A. Tilskud			
Adgangskurser	113,1	-20,9	92,2
Dispositionsbegrænsning	-	-0,9	-0,9
Tilskud i alt	**113,1**	**-21,8**	**91,3**
B. Aktivitet			
Adgangskurser	1.490	-209	1.281
C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner)			
Adgangskurser	75,9	-4,6	71,3

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	259,1	-10,3	248,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-10,3**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-8,9	-

Bevillingen søges nedsat med i alt mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende pædagogikum:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Ny pædagogikumordning	**259,1**	**-10,3**	**248,8**
1.a. Pædagogikum	234,5	-8,1	226,4
1.b. Tilskud til kursusudbyder	24,6	-0,8	23,8
2. Dispositionsbegrænsning		-1,4	-1,4
B. Aktivitet (antal årskandidater/STÅ)			
1. Ny pædagogikumordning	**1.056**	**-36**	**1.020**
1.a. Pædagogikum	792	-27	765
1.b. Tilskud til kursusudbyder	264	-9	255
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)			
1. Ny pædagogikumordning	**389,3**	**-0,1**	**389,2**
1.a. Pædagogikum	296,1	-0,2	295,9
1.b. Tilskud til kursusudbyder	93,2	0,1	93,3

20.77. Integration mv.

20.77.09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-2,8	-2,8
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	**Udgift**	**Indtægt**
TB i alt	**-**	**-2,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til gennemførelse af projekter vedrørende rådgivningsenheden Brug for alle unge	-	-2,8	-

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,7	-0,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	**Udgift**	**Indtægt**
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til projekt Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne	-	-0,7	-

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	103,9	-1,1	102,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,1	-

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81. Evaluering mv.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	33,6	6,3	39,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	18,7	-	18,7
Udgift	52,3	6,3	58,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**6,6**	**6,3**	**-**
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til evaluering og akkreditering af videregående uddannelser	5,6	6,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Lønsum af gebyrindtægter for udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger for 2014 og 2015	1,2	-	-

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,4	-13,2	1,2
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-13,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administrationsudgifter	-	-0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr.	-	-12,6	-

20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	238,6	23,7	262,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	80,0	-	80,0
Udgift	318,6	23,7	342,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**23,7**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. akt. 122 af 7. maj 2015	-	1,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, § 19.35.21. It-opgaver mv. til drift af Kravdatabasen, EASY-A mv.	-	8,0	-
Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, § 19.25.05. Fællesbevillinger til udvidet drift af optagelse.dk.	-	1,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet som følge af organisationsændring i Undervisningsministeriet	-	11,8	-
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som følge af organisationsændring i Undervisningsministeriet	-	-4,7	-
Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til udvikling af realkompetenceforløb	-	3,0	-
Overførsel fra § 20.29.07. It i Folkeskolen vedr. administration og projektstyring	-	2,1	-
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som følge af tilbageførsel af midler vedr. videreudvikling af optagelsesproces ved EUD-reform	-	-1,3	-
Overførsel fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse vedrørende udvikling af Min Kompetencemappe	-	2,0	-
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedrørende vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner	-	0,1	-
Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til udvikling af administrativ portal ifm. Kombineret Ungdomsuddannelse	-	1,0	-

Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende Rasch-analyser til de nationale test	-	1,8	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. vedr. udvikling af viskvalitet.dk	-	0,8	-
Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til udvikling af ledelsesbaseret informationsværktøj	-	3,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,9	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-5,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	20,9	-	20,9
Overført overskud	5,4	-	5,4
Egenkapital i alt	26,3	-	26,3
Langfristet gæld primo	140,0	-	140,0
+ anskaffelser	30,0	-	30,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	30,7	-	30,7
Samlet gæld ultimo	139,3	-	139,3
Låneramme	160,0	30,0	190,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	87,1	-	73,3

Af bevillingsoverførslen fra § 20.29.07. It i folkeskolen på 2,1 mio. kr. udgør administrationsudgifter 1,5 mio. kr.

Som følge af et større antal investeringer er lånerammen øget med 30,0 mio. kr. til i alt 190,0 mio. kr. ved overførsel af 30,0 mio. kr. fra § 20.11.01. Departementet.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	241,4	-28,4	213,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-28,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-26,7	-

Bevillingen søges nedsat med i alt 28,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegræning, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser:

A. Tilskud (mio. kr.)	B	TB	B+TB
Introduktionskurser	92,7	-2,8	89,9
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	71,0	-12,8	58,2
Brobygning til tekniske EUD	77,7	-11,1	66,6
Dispositionsbegrænsning	-	-1,7	-1,7
Tilskud i alt	**241,4**	**-28,4**	**213,0**
Heraf efterregulering		0,9	0,9
B. Aktivitet i alt (årselever)	**3,886**	**417**	**3,469**
Introduktionskurser	1.632	-48	1.584
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	1.225	-221	1.004
Brobygning til tekniske EUD	1.029	-147	882
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Introduktionskurser	56,8	-0,6	56,2
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	58,0	-0,5	57,5
Brobygning til tekniske EUD	75,5	-0,6	74,9

20.84. International virksomhed

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	466,1	-7,0	459,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til sekretariatsbetjening mv.	-	-1,9	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-5,1	-

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,2	-0,1	7,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

20.84.31. Europaskolerne *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	15,6	-0,2	15,4
Indtægt	-	-	-
Udgift	15,6	-0,2	15,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,2	-

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
2. Aktstykker			
Adgang til udbygning af Campus Bornholm og herunder garantistillelse på 39,3 mio. kr. i forbindelse med ejendomssalg ved oprettelse af tekstanmærkning nr. 4, jf. akt. 55 af 17. december 2015	-	-	-

20.87. Prøver og eksamen mv.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	80,3	4,3	84,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	80,4	4,3	84,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**4,3**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen af uudnyttet bevilling til nationale test i folkeskolen	-	5,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,5	-

20.89. Forsøg og udvikling mv.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	180,2	-42,2	138,0
Indtægtsbevilling	7,4	-	7,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-42,2**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse til finansiering af momstillægsfaktor, jf. akt. 85 af 29. januar 2015	-	-2,0	-
Overførsel til § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv., jf. akt. 116 af 7. maj 2015 om tilskud til Center For Elevrådgivning	-	-2,0	-
Bevillingsoverførsel til handlingsplan mod menneskehandel under Social- og Indenrigsministeriet, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og mænd, jf. akt. 23 af 26. november 2015	-	-8,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedr. forskningsassistent, Rådet for ungdomsuddannelser, Nordisk Vidensamarbejde, budgetanalyser mv.	-	-6,7	-
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til læringskonsulenter og vejledere, folkeskolereformens effekt i frie grundskoler, projekt Revisorkvalitet mm. samt løft af lønsum	-	-7,7	-
Overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole vedr. ScienceTalenter	-	-0,2	-
Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. udvikling af viskvalitet.dk	-	-0,8	-
Overførsel til § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til projekt vedr. Trygs Børneforsknings Center	-	-1,3	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administrationsudgifter	-	-5,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,2	-
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr.	-	-6,6	-

20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	123,6	-5,6	118,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,6**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., jf. akt. 116 af 7. maj 2015 om tilskud til Center for Elevrådgivning	-	2,0	-
Tilsagn om tilskud på 1,0 mio. kr. til rådgivnings- og sundhedstilbuddet Pro Vest i andet halvår af 2015, jf. akt. 153 af 3. september 2015	-	-	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administrationsudgifter	-	-3,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr.	-	-2,6	-

20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	13,9	-1,8	12,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til gennemførelse af projekter i forbindelse med anbragte børns undervisning	-	-1,4	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administrationsudgifter	-	-0,4	-

20.89.05. Statens selvforsikringsordning (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,1	-0,4	39,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,4	-

20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partsamarbejdet	-	-0,1	-

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	7,9	1,6	9,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,1	0,4	0,5
Udgift	8,0	2,0	10,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,2**	**2,0**	**0,4**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til udvikling af Trivselstermometer og løft af lønsum	0,7	1,0	-
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til finansiering af udgifter i forbindelse med lederskifte	0,5	0,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Oprettelse af indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,2
Oprettelse af andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,2	0,2

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen er ny og oprettet til brug for indtægtsdækket virksomhed. Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Konsulentopgaverne består af individuel og konkret rådgivning, som ikke ligger inden for centrets generelle rådgivning, herunder udviklingsopgaver og bygherrerådgivning ved institutions-, uddannelses- og bygningsfusioner samt konsulentydelser ved campusplanlægning og -byggeri mv. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen er ny og oprettet til brug for andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud til projekter, som understøtter reformer, forandringer og udviklingspotentialer, der vedrører børne- og undervisningsmiljø, efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder fra programmidler, offentlige fondsmidler, samarbejdsaftaler og ekstern fundraising. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	54,0	-0,5	53,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,5	-

20.92.03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,6	-0,1	4,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.017,4	31,7	1.049,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**31,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	31,7	-

Bevillingen søges forhøjet med 31,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende elevstøtte:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Elevstøtte	985,3	31,7	1.017,0
2. Individuel supplerende elevstøtte	32,1	0,0	32,1
I alt	**1.017,4**	**31,7**	**1.049,1**
B. Aktivitet (årselever)			
1. Elevstøtte	27.713	856	28.569
2. Individuel supplerende elevstøtte	27.489	0	27.489
C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Elevstøtte	880	11	891
2. Individuel supplerende elevstøtte	1.169	0	1.169

Bemærkning er : Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40, 9). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er ny og oprettet i henhold til aktstykke om Campus Bornholms campusbyggeri, jf. akt. 55 af 17. december 2015. Tekstanmærkningen vedrører finansiering og statslig garantistillelse i forbindelse udlæg for et udestående provenu fra salg af bygninger til en skønnet værdi af 39,3 mio. kr. i forbindelse med Campus Bornholms campusbyggeri. Garantistillelsen løber indtil de pågældende bygninger er solgt, og regnskabet herfor er endeligt opgjort.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 216.

Tekstanmærkningen er optaget ved akt. 126 af 13. maj 2015 og skal sikre hjemmel til, at kursister ved hf-enkeltfag som forudsat i *Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser* af 24. februar 2014 kan få tilbagebetalt deltagerbetaling for de hf-enkeltfag, der er nødvendige som led i gennemførelse af et eux-forløb. Hjemlen vil blive indarbejdet i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ved førstkommende lejlighed.

§ 21. Kulturministeriet

2015

Tekst

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-0,1	-0,6	-0,5
Udgifter uden for udgiftsloft	35,0	56,3	21,3
Heraf anlægsbudget	35,0	56,3	21,3
Fællesudgifter		**58,3**	**1,6**
21.11. Centralstyrelsen		58,3	1,6
Skabende og udøvende virksomhed		**31,3**	**18,7**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		28,2	-1,3
21.22. Musik		-5,1	-
21.23. Scenekunst		12,3	20,0
21.24. Film		-4,1	-
Bevaring og formidling af kulturarven		**-56,0**	**-**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		-2,5	-
21.32. Arkiver mv.		-2,1	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		-51,4	-
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		**-2,3**	**0,5**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		15,1	12,3
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		-17,4	-11,8
Folkeoplysning		**25,5**	**-**
21.51. Fællesudgifter		15,1	-
21.57. Folkehøjskoler		10,4	-
Slotte og Kulturejendomme		**-1,1**	**-**
21.71. Slotte og Kulturejendomme		-1,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	55,6	-0,5
Interne statslige overførsler	0,8	0,8
Øvrige overførsler	-57,0	0,5
Kapitalposter	56,3	20,0
Aktivitet i alt	55,7	20,8
Nettostyrede aktiviteter	-13,1	-13,1
Bevilling i alt	42,6	7,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
21.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	92,3	-
	TB	3,5	-
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*	B	166,0	-
	TB	-3,8	-
32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	72,8	0,8
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	B	45,2	-
	TB	-0,5	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*	B	2,5	-
	TB	0,1	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*	B	3,3	-
	TB	-3,7	-
76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*	B	13,2	-
	TB	-0,1	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	17,4	-
	TB	-10,8	-
Skabende og udøvende virksomhed			
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.			
01. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*	B	485,6	43,6
	TB	-4,2	-1,3
03. Statens Kunstfonds hædersydelser *(Lovbunden)*	B	31,9	-
	TB	-0,3	-
11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*	B	181,9	-
	TB	-1,0	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere *(Lovbunden)*	B	16,4	-
	TB	-0,2	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*	B	5,0	3,4
	TB	-1,6	-
33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*	B	7,1	-
	TB	0,5	-
74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*	B	-	-
	TB	35,0	-

21.22. Musik

01. Landsdelsorkestre	B	145,1	-
	TB	-1,4	-
17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*	B	91,2	-
	TB	-3,7	-

21.23. Scenekunst

01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*	B	526,8	-
	TB	12,8	-
11. Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*	B	372,8	20,5
	TB	-3,2	-0,8
21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*	B	126,5	1,8
	TB	-12,4	-
54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*	B	74,1	0,5
	TB	-0,5	-0,5
57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*	B	24,9	-
	TB	-5,7	-
75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*	B	9,8	9,8
	TB	21,3	21,3

21.24. Film

02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*	B	120,0	-
	TB	-1,4	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*	B	338,7	58,6
	TB	-2,7	-

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	B	307,6	195,9
	TB	-0,9	-
09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*	B	37,4	-
	TB	-0,4	-
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*	B	330,4	-
	TB	11,1	-
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*	B	166,9	-
	TB	0,8	-
21. Nota *(Driftsbev.)*	B	43,0	-
	TB	-0,6	-
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*	B	15,0	-
	TB	0,1	-
79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	12,6	-
	TB	-12,6	-

21.32.	**Arkiver mv.**			
	01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*	B	157,0	-
		TB	-1,8	-
	02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*	B	67,8	-
		TB	-0,8	-
	07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*	B	11,4	-
		TB	0,5	-
21.33.	**Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.**			
	08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*	B	10,4	-
		TB	-8,6	-
	11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	B	224,1	-
		TB	-0,2	-
	12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*	B	39,0	0,1
		TB	2,3	-
	17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	B	12,7	-
		TB	5,2	-
	19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	B	9,3	-
		TB	0,1	-
	21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	B	81,7	-
		TB	0,5	-
	23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	B	7,5	-
		TB	1,5	-
	25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	B	14,0	-
		TB	0,2	-
	37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*	B	37,5	0,7
		TB	-0,2	-
	41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*	B	421,1	-
		TB	-53,3	-
	43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. *(Reservationsbev.)*	B	30,4	-
		TB	-2,4	-
	45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer *(Reservationsbev.)*	B	5,1	-
		TB	1,5	-
	75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*	B	-	-
		TB	2,0	-

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41.	**Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)**			
	09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	B	47,3	-
		TB	2,0	-
	21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	B	92,2	-
		TB	2,1	-

26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)				
(Driftsbev.)	B	35,1	-
	TB	0,7	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)				
(Driftsbev.)	B	82,4	-
	TB	1,2	-
28. Syddansk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)				
(Driftsbev.)	B	52,5	-
	TB	-7,4	-
31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205)				
(Driftsbev.)	B	49,2	-
	TB	16,9	-
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205)				
(Driftsbev.)	B	46,0	-
	TB	0,7	-
79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	13,4	-
	TB	-13,4	-
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter				
20. Skuespillerskolen i Aarhus (tekstanm. 189)	B	8,2	8,2
	TB	-8,2	-8,2
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189)				
(Reservationsbev.)	B	1,5	1,4
	TB	-1,5	-1,4
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206)				
(Reservationsbev.)	B	15,9	8,9
	TB	-7,7	-2,2

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter			
01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 28, 187 og 200)			
(Reservationsbev.)	B	66,4	-
	TB	15,2	-
05. Folkeuniversitetet *(Reservationsbev.)*	B	14,6	-
	TB	-0,1	-
21.57. Folkehøjskoler			
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	B	552,5	-
	TB	10,8	-
09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*	B	48,3	-
	TB	-0,4	-

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme			
01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*	B	131,8	-
	TB	-1,1	-

§ 21. Kulturministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Kulturministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 21,3 mio. kr. i indtægter og 56,3 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	6.387,6	-0,1	6.387,5
Udgifter	7.738,9	-0,6	7.738,3
Indtægter	1.351,3	-0,5	1.350,8
Udgifter uden for udgiftsloft	151,3	35,0	186,3
Udgifter	182,3	56,3	238,6
Indtægter	31,0	21,3	52,3
Indtægtsbudget	-	-	-
Udgifter	-	-	-
Indtægter	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-0,7**	**-0,6**	**-0,5**
1. Ny lovgivning	10,4	-0,5	-
2. Aktstykker	0,6	42,6	0,8
4. Overførsel mellem ministerområder	-0,4	-0,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-11,3	-60,1	-
8. Direkte efterbevilling	-	19,3	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-1,3	-1,3
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**56,3**	**21,3**
2. Aktstykker	-	36,3	1,3
9. Andre bevillingsforslag	-	20,0	20,0

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Oversigt over transaktioner vedrørende ny lovgivning under delloftet for driftsudgifter:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.41.31.	Den Danske Scenekunstskole, bortfald af moms ifm. etablering af ny scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	-0,5	
I alt		-0,5	-

ad 2. Aktstykker

Oversigt over aktstykketransaktioner under delloftet for driftsudgifter:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.11.11.	Kulturstyrelsen, oplysning i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015	0,8	0,8
§ 21.11.32.	Merudgifter, der modsvares af reduktion af § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater i forbindelse kulturaftaler med tre kulturregioner, jf. akt. 45 af 10. december 2015	-	
§ 21.23.01.	Det Kongelige Teater og Kapel, energiinvestering, jf. akt. 139 af 21. maj 2015	19,0	
§ 21.33.17.	Dansk Landbrugsmuseum, energiinvestering, jf. akt. 139 af 21. maj 2015	5,0	
§ 21.33.75.	Anlægstilskud på museumsområdet, tilskud til færdiggørelse af det levende museum i Porkeri på Færøerne, overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, jf. akt. 115 af 30. april 2015	2,0	
§ 21.51.01.	Oplysning i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015	15,8	
I alt	.....	42,6	0,8

Oversigt over aktstykketransaktioner uden for udgiftsloft:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.21.74.	Charlottenborg, nationalejendom, energiinvestering, jf. akt. 139 af 21. maj 2015	35,0	
§ 21.23.75.	Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, aftaler med Canal Tours og Nettobådene om anløb ved Kvæsthusmolen, jf. akt. 129 af 28. maj 2015	1,3	1,3
I alt	.....	36,3	1,3

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Oversigt over overførsel mellem ministerområder under delloftet for driftsudgifter:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.11.01.	Departementet, administration af tilskud vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-0,6	
I alt	.....	-0,6	

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Oversigt over overførsel mellem hovedkonti under delloftet for driftsudgifter:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.11.01.	Departementet, public service-udvalget finansieres af ikke-forbrugte midler i Kulturstyrelsen, jf. akt. 87 af 5. februar 2015, overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen	3,0	
§ 21.11.11.	Kulturstyrelsen, administration af tilskud til folkehøjskoler, overført fra § 21.11.01. Departementet	0,1	
§ 21.11.32.	Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturregion Aarhus, overført fra § 21.22.17. Musikskoler	2,8	
§ 21.11.32.	Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturregion Aarhus, overført fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.	0,8	0,8
§ 21.11.32.	Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturregion Aarhus, overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre	12,4	
§ 21.11.32.	Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturregion Aarhus, overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer	51,3	
§ 21.31.13.	Det Kongelige Bibliotek, udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin	4,2	
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin samt til dækning af prisstigninger ifm. projekt i Serampore, Indien, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan	4,3	
§ 21.33.41.	Permanentgørelse af tilskud til Strandingsmuseet, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.	0,4	
§ 21.33.41.	Marinarkæologisk ansvar overflyttes fra Nationalmuseet til Vikingeskibsmuseet, overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet	1,7	
§ 21.33.45.	Forskning på statslige og statsanerkendte museer, omfordeling af forskningsmidler mellem Kulturstyrelsen og Kulturministeriets Forskningsudvalg, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.	1,6	
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, drift af kunsthal Charlottenborg, overført fra § 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål	1,6	
§ 21.41.28.	Syddansk Musikkonservatorium, tilbageførelse ifm. etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole	0,1	
I alt	.....	84,3	0,8

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der er udmøntes på Kulturministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 60,1 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

Oversigt over dispositionsbegrænsninger under delloftet for driftsudgifter:

		Udgifter	Indtægter
	Der udmøntes på Kulturministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 4,3 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015	-4,3	
	Der udmøntes på Kulturministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 55,8 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015	-55,8	
I alt	.....	-60,1	

ad 8. Direkte efterbevilling
Oversigt over andre bevillingsforslag under delloftet for driftsudgifter:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.33.12.	Forhøjelse af udgiftsbevillingen som følge af merindtægter fra ordinære afdrag og indfrielser	2,7	
§ 21.57.01.	Folkehøjskoler, bevillingsforhøjelse som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27	16,6	
I alt	.....	19,3	

ad 9. Andre bevillingsforslag
Oversigt over andre bevillingsforslag under delloftet for driftsudgifter:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.11.11.	Kulturstyrelsen, besparelse i forbindelse med nedsættelse af indtægtskrav, overført fra § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design	-1,3	-1,3
§ 21.11.70.	Anlægsreserve til nationalejendom, udmøntning af reserver	-	-
§ 21.11.79.	Budgetregulering, udmøntning af reserver	-	-
§ 21.11.79.	Administration af arbejdsskadesager	-	-
§ 21.23.54.	Formidling af teaterforestillinger, bortfald af udlodningsmidler	-0,5	-0,5
§ 21.31.79.	Budgetregulering, udmøntning af reserver	-	-
§ 21.41.26.	Rytmisk Musikkonservatorium, oprettelse af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	0,5	0,5
§ 21.41.79.	Budgetregulering, udmøntning af reserver og puljer	-	-
I alt	.....	-1,3	-1,3

Oversigt over andre bevillingsforslag uden for udgiftsloft:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.23.75.	Salg af ejendom matr. nr. 40b Sankt Annæ Øster Kvarter til Kvæsthusselskabet	20,0	20,0
I alt	.....	20,0	20,0

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	6.387,6	-0,1	6.387,5
Udgift	7.738,9	-0,6	7.738,3
Indtægt	1.351,3	-0,5	1.350,8
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**783,0**	**56,7**	**839,7**
21.11. Centralstyrelsen	783,0	56,7	839,7
Skabende og udøvende virksomhed	**2.462,8**	**-22,4**	**2.440,4**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	684,9	-5,5	679,4
21.22. Musik	275,5	-5,1	270,4
21.23. Scenekunst	1.102,3	-7,7	1.094,6
21.24. Film	400,1	-4,1	396,0
Bevaring og formidling af kulturarven	**1.896,1**	**-56,0**	**1.840,1**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	724,1	-2,5	721,6
21.32. Arkiver mv.	236,2	-2,1	234,1
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	935,8	-51,4	884,4
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	**425,2**	**-2,8**	**422,4**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	418,1	2,8	420,9
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	7,1	-5,6	1,5
Folkeoplysning	**680,8**	**25,5**	**706,3**
21.51. Fællesudgifter	81,0	15,1	96,1
21.57. Folkehøjskoler	599,8	10,4	610,2
Idræts- og fritidsfaciliteter	**7,5**	**-**	**7,5**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	7,5	-	7,5
Slotte og Kulturejendomme	**131,8**	**-1,1**	**130,7**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	131,8	-1,1	130,7
Radio og tv	**0,4**	**-**	**0,4**
21.81. Radio og tv	0,4	-	0,4
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	151,3	35,0	186,3
Udgift	182,3	56,3	238,6
Indtægt	31,0	21,3	52,3
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**-3,4**	**-**	**-3,4**
21.11. Centralstyrelsen	-3,4	-	-3,4

Skabende og udøvende virksomhed	**-**	**35,0**	**35,0**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	-	35,0	35,0
21.23. Scenekunst	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven	**16,1**	**-**	**16,1**
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	16,1	-	16,1
Slotte og Kulturejendomme	**138,6**	**-**	**138,6**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	138,6	-	138,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	**-**	**-**	**-**
21.81. Radio og tv	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	6.515,9	34,9	6.550,8
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	23,0	-	23,0
Aktivitet i alt	6.538,9	34,9	6.573,8
Udgift	7.921,2	55,7	7.976,9
Indtægt	1.382,3	20,8	1.403,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	3.524,8	55,6	3.580,4
Indtægt	825,1	-0,5	824,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	11,9	0,8	12,7
Indtægt	17,6	0,8	18,4
Øvrige overførsler:			
Udgift	4.149,1	-57,0	4.092,1
Indtægt	508,4	0,5	508,9
Finansielle poster:			
Udgift	156,9	-	156,9
Indtægt	0,1	-	0,1
Kapitalposter:			
Udgift	78,5	56,3	134,8
Indtægt	31,1	20,0	51,1

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	92,3	3,5	95,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	10,2	-	10,2
Udgift	102,5	3,5	106,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,0**	**3,5**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Administration af tilskud vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-0,4	-0,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Public service-udvalget finansieres af ikke-forbrugte midler i Kulturstyrelsen, jf. akt. 87 af 5. februar 2015, overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen	1,7	3,0	-
Administration af tilskud til folkehøjskoler, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen	-0,1	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,5	-1,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udbetaling af løn mv., overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	1,3	1,3	-
Tinglysningsafgift ved salg af grund til Kvæsthusselskabet, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,2	-
Finansiering af eksterne konsulenter ifm. udflytning, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,7	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,9	-	1,9
Overført overskud	5,8	-	5,8
Egenkapital i alt	7,7	-	7,7
Langfristet gæld primo	2,4	-	2,4
+ anskaffelser	0,5	-	0,5
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,5	-	0,5
Samlet gæld ultimo	2,4	-	2,4

Låneramme	63,1	-6,1	57,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	3,8	-	4,2

Bemærkninger: Lånerammereserven under § 21.11.01. De partementet er reduceret med 6,1 mio. kr., fordelt med 2,5 mio.kr. til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole til etablering af ny scenekunstuddannelse, og 3,6 mio. kr. til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til etablering af ny koncern ESDH-løsning og fællesmagasiner.

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	166,0	-3,8	162,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	134,5	0,8	135,3
Udgift	300,5	-3,0	297,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,6**	**-3,0**	**0,8**
2. *Aktstykker*			
Oplysning i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015	0,6	0,8	0,8
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Public service-udvalget finansieres af ikke-forbrugte midler i Kulturstyrelsen, jf. akt. 87 af 5. februar 2015, overført til § 21.11.01. Departementet	-1,7	-3,0	-
Administration af tilskud til folkehøjskoler, overført fra § 21.11.01. Departementet	0,1	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,3	-1,6	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Fratrædelsesgodtgørelse, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,7	0,7	-
Besparelse i forbindelse med nedsættelse af indtægtskrav på § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design	-	-1,3	-
Gradvis tilpasning af bevillingsniveauet i forbindelse med nedsættelse af indtægtskrav på § 21.21.01.55. Projektstøtteudv. for kunsthåndværk og design, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetreg.	-	0,7	-
Administration af arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	1,0	-

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	72,8	72,8
Indtægtsbevilling	-	0,8	0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**72,8**	**0,8**
2. *Aktstykker*			
Merudgifter, der modsvares af reduktion af § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater i forbindelse kulturaftaler med tre kulturregioner, jf. akt. 45 af 10. december 2015	-	5,5	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 21.22.17. Musikskoler ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	2,8	-
Overført fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv. ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	0,8	0,8
Overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	12,4	-
Overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	51,3	-

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45,2	-0,5	44,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,5	-

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,5	0,1	2,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Betinget tilsagn i forbindelse med ophør af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,1	-

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,3	-3,7	-0,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af reserver (underkonto 10.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-	-3,7	-

Oversigt over andre bevillingsforslag:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.33.19.	Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, afhjælpning af indsivende vand		-0,2
§ 21.33.21.	Statens Museum for Kunst, nødkøleanlæg, forberedelse af anlægsarbejder mv.		-1,9
§ 21.33.23.	Den Hirschsprungske Samling, reetablering af parterre		-1,6
I alt			-3,7

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	13,2	-0,1	13,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,4	-10,8	6,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,2**	**-10,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-1,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Administration af arbejdsskadesager, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen	-	-1,0	-

Udmøntning af reserver (underkonto 10. og 60.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	1,0	-4,7	-
Udmøntning af omstillingspulje (underkonto 20. og 22.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-1,9	-3,5	-

Oversigt over andre bevillingsforslag:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.11.01.	Departementet, udbetaling af løn mv.	-1,3	
§ 21.11.01.	Departementet, tinglysningsafgift ved salg af grund til Kvæsthusselskabet		-0,2
§ 21.11.01	Departementet, finansiering af eksterne konsulenter ifm. udflytning		-0,7
§ 21.11.11.	Kulturstyrelsen, fratrædelsesgodtgørelse	-0,7	
§ 21.11.11.	Kulturstyrelsen, gradvis tilpasning af bevillingsniveauet i forbindelse med nedsættelse af indtægtskrav på § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design		-0,7
§ 21.11.45.	Kultur og erhvervssamarbejde, betinget tilsagn i forbindelse med ophør af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi		-0,1
§ 21.21.33.	Statens Værksteder for Kunst, tom lønsum	-0,1	0,1
§ 21.21.33.	Statens Værksteder for Kunst, udgifter ifm. vandskade		-0,2
§ 21.21.33.	Statens Værksteder for Kunst, justering af udmøntning af 9. fase af Statens Indkøbsprogram		-0,1
§ 21.31.79.	Budgetregulering, tom lønsum	3,1	-3,1
§ 21.41.21.	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, restlejemål på Rosenørns Allé		-0,3
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, udgifter til energikoordinator		-0,4
I alt		1,0	-5,7

Oversigt over andre bevillingsforslag fra omstillingspuljen:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.21.33.	Statens Værksteder for Kunst, varigt bevillingsløft til videndeling	-0,3	
§ 21.31.13.	Det Kongelige Bibliotek, rammeaftalemidler 2015-2018	-0,5	
§ 21.31.13.	Det Kongelige Bibliotek, ejendomsskatter for bygning nr. 3 og 8 Christians Brygge		-1,3
§ 21.32.07.	Dansk Sprognævn, rammeaftalemidler 2015-2018	-0,6	
§ 21.33.17.	Danske Landbrugsmuseum, permanent bevillingsforhøjelse		-0,3
§ 21.33.25.	Ordrupgaard, rammeaftalemidler 2014-2017	-0,5	
I alt		-1,9	-1,6

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.01. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	485,6	-4,2	481,4
Indtægtsbevilling	43,6	-1,3	42,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,2**	**-1,3**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-4,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Nedsættelse af indtægtskrav på § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design mod kompenserende besparelse på § 21.11.11. Kulturstyrelsen	-	-	-1,3

21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelser *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	31,9	-0,3	31,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-

21.21.11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	181,9	-1,0	180,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,0	-

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,4	-0,2	16,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,0	-1,6	3,4
Indtægtsbevilling	3,4	-	3,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,6**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Drift af Kunsthal Charlottenborg, overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler	-	-1,6	-

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	7,1	0,5	7,6
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	7,2	0,5	7,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	**0,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførelse til videndeling, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,3	0,3	-
Tom lønsum, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,1	-	-
Udgifter ifm. vandskade, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,2	-
Justering af udmøntning af 9. fase af Statens Indkøbsprogram, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,1	-

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	35,0	35,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**35,0**	**-**
2. Aktstykker			
Energiinvestering på Charlottenborg, jf. akt. 139 af 21. maj 2015	-	35,0	-

21.22. Musik

21.22.01. Landsdelsorkestre

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	145,1	-1,4	143,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,4	-

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	91,2	-3,7	87,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,7**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	-2,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,9	-

21.23. Scenekunst

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	526,8	12,8	539,6
Indtægt	245,7	-	245,7
Udgift	772,5	12,8	785,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**12,8**	**-**
2. Aktstykker			
Energiinvestering på Det Kongelige Teater og Kapel, jf. akt. 139 af 21. maj 2015	-	19,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,6	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-5,6	-

21.23.11. Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	372,8	-3,2	369,6
Indtægtsbevilling	20,5	-0,8	19,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,2**	**-0,8**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	-0,8	-0,8
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,4	-

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	126,5	-12,4	114,1
Indtægtsbevilling	1,8	-	1,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-12,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	-12,4	-

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	74,1	-0,5	73,6
Indtægtsbevilling	0,5	-0,5	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-0,5**
9. Andre bevillingsforslag			
Bortfald af udlodningsmidler	-	-0,5	-0,5

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	24,9	-5,7	19,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,7**	**-**
2. *Aktstykker*			
Reduktion af bevilling børneteater og opsøgende teater i forbindelse kulturaftaler med tre kulturregioner, jf. akt. 45 af 10. december 2015	-	-5,5	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	9,8	21,3	31,1
Indtægtsbevilling	9,8	21,3	31,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**21,3**	**21,3**
2. *Aktstykker*			
Aftaler med Canal Tours og Nettobådene om anløb ved Kvæsthusmolen, jf. akt. 129 af 28. maj 2015	-	1,3	1,3
9. *Andre bevillingsforslag*			
Salg af ejendom matr. nr. 40b Sankt Annæ Øster Kvarter til Kvæsthusselskabet	-	20,0	20,0

Anlægsskema: Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Projektbeskrivelse:	Kvæsthusprojektet, anlæg af plads
Hjemmel:	Akt 82 af 24. februar 2011 og akt 116 af 4. juni 2014
Igangsættelse:	2013
Færdiggørelse:	2015

	Mio. kr.	
	Projektbevilling	*Statsudgift*
Projektbevilling TB2015	0,0	0,0

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	***Forbrug***
2013	0,0	-1,0
2014	0,0	0,0
2015	0,0	0,0

Projektet er finansieret af donationer fra Realdania suppleret med anvendelse af indtægter fra salget af byggegrund (20 mio. kr.) til Kvæsthusselskabet. Grunden sælges til opførelse af et underjordisk parkeringsanlæg. Salget af byggegrunden er gennemført i 2015.

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	120,0	-1,4	118,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	19,9	-	19,9
Udgift	139,9	-1,4	138,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,6**	**-1,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,6	-1,3	-

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	338,7	-2,7	336,0
Indtægtsbevilling	58,6	-	58,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,7**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,7	-

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	307,6	-0,9	306,7
Indtægtsbevilling	195,9	-	195,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,9**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,9	-

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,4	-0,4	37,0
Indtægt	3,6	-	3,6
Udgift	41,0	-0,4	40,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,4	-

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	330,4	11,1	341,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	14,1	-	14,1
Udgift	344,5	11,1	355,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,2**	**11,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udgifter til blandt andet forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan	-	4,2	-

7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,6	-3,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,5	0,5	-
Ejendomsskat for bygning nr, 3 og 8 på Christians Brygge 8, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	1,3	-
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering	3,3	6,5	-
Indkøb af elektroniske ressourcer samt ombygning af logistikknudepunkt, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering	-	2,3	-

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	166,9	0,8	167,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	18,9	-	18,9
Udgift	185,8	0,8	186,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,2**	**0,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,8	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,9	-1,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering	2,1	2,1	-
Ændring af fysiske rammer mhp. nye digitale services, bl.a. inden for Digital Scholarship, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering	-	1,4	-

21.31.21. Nota *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	43,0	-0,6	42,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	19,1	-	19,1
Udgift	62,1	-0,6	61,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,4**	**-0,6**	**-**

7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,4	-0,5	-

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	15,0	0,1	15,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,3	-	0,3
Udgift	15,3	0,1	15,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udvikling af digitaliseringsmappe med særligt fokus på universitetsbiblioteksfunktionen, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering	-	0,2	-

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,6	-12,6	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-8,6**	**-12,6**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af reserver (underkonto 40. og 50.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-8,5	-12,5	-

Oversigt over andre bevillingsforslag:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.11.79.	Reserver og budgetregulering, tom lønsum	-3,1	3,1
§ 21.31.13.	Det Kongelige Bibliotek, rammeaftale 2015-2018	-3,3	-3,2
§ 21.31.13.	Det Kongelige Bibliotek, indkøb af elektroniske ressourcer samt ombygning af logistikknudepunkt		-2,3
§ 21.31.17.	Statsbiblioteket, rammeaftale 2015-2018	-2,1	

§ 21.31.17.	Statsbiblioteket, ændring af fysiske rammer mhp. nye digitale services, bl.a. inden for Digital Scholarship		-1,4
§ 21.31.23.	Danmarks Kunstbibliotek, udvikling af digitaliseringsmappe med særligt fokus på universitetsfunktionen		-0,2
I alt		-8,5	-4,0

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	157,0	-1,8	155,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	18,2	-	18,2
Udgift	175,2	-1,8	173,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,8**	**-1,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,8	-1,7	-

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	67,8	-0,8	67,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,8	-

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	11,4	0,5	11,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	12,4	0,5	12,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,5**	**0,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,6	0,6	-

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,4	-8,6	1,8

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-8,6**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin samt til dækning af prisstigninger ifm. projekt i Serampore, Indien, overført til § 21.33.11. Nationalmuseet	-	-4,3	-
Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin, overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek	-	-4,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	224,1	-0,2	223,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	115,0	-	115,0
Udgift	339,1	-0,2	338,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,6**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Marinarkæologisk ansvar overflyttes fra Nationalmuseet til Vikingeskibsmuseet, overført til § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer	-	-1,7	-

Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin samt til dækning af prisstigninger ifm. projekt i Serampore, Indien, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan	-	4,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,6	-2,3	-

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	39,0	2,3	41,3
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,4	-
8. Direkte efterbevilling			
Forhøjelse af udgiftsbevillingen som følge af merindtægter fra ordinære afdrag og indfrielser	-	2,7	-

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	12,7	5,2	17,9
Indtægt	4,6	-	4,6
Udgift	17,3	5,2	22,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,2**	**-**
2. Aktstykker			
Energiinvestering på Dansk Landbrugsmuseum, jf. akt. 139 af 21. maj 2015	-	5,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførelse fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,3	0,1	9,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	10,3	0,1	10,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Afhjælpning af indsivende vand, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom	-	0,2	-

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	81,7	0,5	82,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	13,2	-	13,2
Udgift	94,9	0,5	95,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,5**	**0,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,5	-1,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nødkøleanlæg, forberedelse af anlægsarbejder mv., overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til national-ejendom	-	1,9	-

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	7,5	1,5	9,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,3	-	1,3
Udgift	8,8	1,5	10,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,5**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Reetablering af museets parterre, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom	-	1,6	-

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	14,0	0,2	14,2
Indtægt	8,6	-	8,6
Udgift	22,6	0,2	22,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	**0,2**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Rammeaftalemidler, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,5	0,5	-

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	37,5	-0,2	37,3
Indtægtsbevilling	0,7	-	0,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	421,1	-53,3	367,8

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-53,3**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Permanentgørelse af tilskud til Strandingsmuseet, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.	-	0,4	-
Marinarkæologisk ansvar overflyttes fra Nationalmuseet til Vikingeskibsmuseet, overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet	-	1,7	-
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus	-	-51,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-4,1	-

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,4	-2,4	28,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Permanentgørelse af tilskud til Strandingsmuseet, overført til § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer	-	-0,4	-
Omfordeling af forskningsmidler mellem Kulturstyrelsen og Kulturministeriets Forskningsudvalg, overført til § 21.33.45. Forskning på statsanerkendte museer	-	-1,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,4	-

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,1	1,5	6,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Omfordeling af forskningsmidler mellem Kulturstyrelsen og Kulturministeriets Forskningsudvalg, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.	-	1,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	2,0	2,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**2,0**	**-**
2. Aktstykker Tilskud til færdiggørelse af det levende museum i Porkeri på Færøerne, overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-	2,0	-

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	47,3	2,0	49,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	5,5	-	5,5
Udgift	52,8	2,0	54,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,2**	**2,0**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Drift af Kunsthal Charlottenborg, overført fra § 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål	-	1,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-0,5	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	0,5	0,5	-
Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-
Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	92,2	2,1	94,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,4	-	3,4
Udgift	95,6	2,1	97,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,6**	**2,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,4	-0,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	2,0	2,0	-

Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,4	-
Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,4	-
Restlejemål på Rosenørns Allé, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	35,1	0,7	35,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,3	0,5	1,8
Udgift	36,4	1,2	37,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**1,2**	**0,5**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,6	-
Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-
Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-
Oprettelse af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	-	0,5	0,5

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	82,4	1,2	83,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	4,1	-	4,1
Udgift	86,5	1,2	87,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,5**	**1,2**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,5	-0,7	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	1,2	-

Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,4	-
Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,4	-

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	52,5	-7,4	45,1
Indtægt	2,0	-0,1	1,9
Udgift	54,5	-7,5	47,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,7**	**-7,5**	**-0,1**
1. Ny lovgivning			
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	-4,9	-8,2	-0,1
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Tilbageførelse ifm. etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole	-	0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-0,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	0,5	0,5	-
Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,3	-
Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-

21.41.31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	49,2	16,9	66,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,1	11,9	14,0
Udgift	51,3	28,8	80,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**17,1**	**28,8**	**11,9**
1. Ny lovgivning			
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.30. Dramatikeruddannelsen, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	0,9	1,5	1,4
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.40.80. Det Danske Musicalakademi, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	2,7	4,5	0,7
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	1,9	3,2	1,5
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.20. Skuespillerskolen i Aarhus, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	4,9	8,2	8,2
Bortfald af bevilling til moms	-	-0,5	-
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	4,9	8,2	0,1
Engangsudgifter ifm. etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	2,1	2,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Tilbageførelse ifm. etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,3	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	1,4	-
Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,5	-
Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,9	-	0,9
Overført overskud	1,1	-	1,1
Egenkapital i alt	2,0	-	2,0
Langfristet gæld primo	1,7	-	1,7
+ anskaffelser	0,7	-	0,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,7	-	0,7
Samlet gæld ultimo	1,7	-	1,7
Låneramme	2,6	2,5	5,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	65,4	-	33,3

Bemærkninger: Den Danske Scenekunstskoles låneramme er forhøjet med 2,5 mio. kr. ifm. etablering af ny scenekunstuddannelse. Forøgelsen overføres fra lånerammereserven under § 21.11.01. Departementet.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	46,0	0,7	46,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	5,7	-	5,7
Udgift	51,7	0,7	52,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,8**	**0,7**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,2	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	1,0	1,0	-
Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,1	-
Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,2	-

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	13,4	-13,4	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-6,2**	**-13,4**	**-**
1. Ny lovgivning			
Engangsudgifter i forbindelse med etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole	-2,1	-2,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af reserver (underkonto 50., 60. og 61.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-4,0	-11,2	-

Oversigt over andre bevillingsforslag:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, rammeaftalemidler 2015-2018	-0,5	
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, tværæstetiske initiativer		-0,2
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, styrkelse og udvikling af kerneopgaver		-0,2
§ 21.41.21.	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, rammeaftalemidler 2015-2018	-2,0	
§ 21.41.21.	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, tværæstetiske initiativer		-0,4
§ 21.41.21.	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, styrkelse og udvikling af kerneopgaver		-0,4
§ 21.41.26.	Rytmisk Musikkonservatorium, rammeaftalemidler 2015-2018		-0,6
§ 21.41.26.	Rytmisk Musikkonservatorium, tværæstetiske initiativer		-0,2
§ 21.41.26.	Rytmisk Musikkonservatorium, styrkelse og udvikling af kerneopgaver		-0,2
§ 21.41.27.	Det Jyske Musikkonservatorium, rammeaftalemidler 2015-2018		-1,2
§ 21.41.27.	Det Jyske Musikkonservatorium, tværæstetiske initiativer		-0,4
§ 21.41.27.	Det Jyske Musikkonservatorium, styrkelse og udvikling af kerneopgaver		-0,4
§ 21.41.28.	Syddansk Musikkonservatorium, rammeaftalemidler 2015-2018	-0,5	
§ 21.41.28.	Syddansk Musikkonservatorium, tværæstetiske initiativer		-0,3
§ 21.41.28.	Syddansk Musikkonservatorium, styrkelse og udvikling af kerneopgaver		-0,2
§ 21.41.31.	Den Danske Scenekunstskole, rammeaftalemidler 2015-2018		-1,4
§ 21.41.31.	Den Danske Scenekunstskole, tværæstetiske initiativer		-0,5
§ 21.41.31.	Den Danske Scenekunstskole, styrkelse og udvikling af kerneopgaver		-0,3
§ 21.41.41.	Den Danske Filmskole, rammeaftalemidler 2015-2018	-1,0	
§ 21.41.41.	Den Danske Filmskole, tværæstetiske initiativer		-0,1
§ 21.41.41.	Den Danske Filmskole, styrkelse og udvikling af kerneopgaver		-0,2
I alt	.....	-4,0	-7,2

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

21.42.20. Skuespillerskolen i Aarhus (tekstanm. 189)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8,2	-8,2	-
Indtægtsbevilling	8,2	-8,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-8,2**	**-8,2**
1. Ny lovgivning			
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	-	-8,2	-8,2

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,5	-1,5	-
Indtægtsbevilling	1,4	-1,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,5**	**-1,4**
1. Ny lovgivning			
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	-	-1,5	-1,4

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,9	-7,7	8,2
Indtægtsbevilling	8,9	-2,2	6,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,7**	**-2,2**
1. Ny lovgivning			
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overførsel vedrørende underkonto 80, Det Danske Musicalakademi til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	-	-4,5	-0,7
Etablering af ny scenekunstuddannelse, overførsel vedrørende underkonto 40, Odsherred Teaterskole til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014	-	-3,2	-1,5

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 28, 187 og 200) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	66,4	15,2	81,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**15,2**	**-**
2. *Aktstykker*			
Oplysning i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015	-	15,8	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,6	-

21.51.05. Folkeuniversitetet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,6	-0,1	14,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	552,5	10,8	563,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**10,8**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-5,4	-
8. *Direkte efterbevilling*			
Bevillingsforhøjelse som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27	-	16,6	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt	489,3	11,7	501,0
1.1 Takst 1	28,4	0,5	28,9
1.2 Takst 2	21,8	-0,1	21,7
1.3 Takst 3	438,9	11,4	450,3
1.4. Takst v. ekstern komp. udd	0,1	-0,1	0,0
2. Tilskud til svært handicappede	44,5	-2,5	42,0
3. Tilskud til specialundervisning	1,1	1,0	2,1
4. Særligt prioriterede elevgrupper	16,6	0,3	16,9
5. Elevstøtte for elever under 18 år	1,0	0,3	1,3
I alt	**552,5**	**10,8**	**563,3**
B. Aktivitet (årselever)			
1. Driftstilskud i alt			
1.1 Takst 1	689	20	709
1.2 Takst 2	343	3	346
1.3 Takst 3	4.044	155	4.199
1.4. Takst v. ekstern komp. udd.	2	-2	0
2. Tilskud til svært handicappede	365	-75	290
3. Tilskud til specialundervisning			
	52	43	95
4. Særligt prioriterede elevgrupper	606	12	618
5. Elevstøtte for elever under 18 år	61	21	82
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. Driftstilskud			
1.1 Takst 1	41,2	-0,5	40,7
1.2 Takst 2	63,7	-1,0	62,7
1.3 Takst 3	108,5	-1,3	107,2
1.4 Takst v. ekstern komp. udd.	63,8	0	63,8
2. Tilskud til svært handicappede	121,8	23,0	144,8
3. Tilskud til specialundervisning	22,2	0	22,2
4. Særligt prioriterede elevgrupper	27,4	-0,1	27,3
5. Elevstøtte for elever under 18 år	16,4	-0,5	15,9

10. Driftstakster

Driftstaksterne er nedsat som følge af begrænsning af statslige udgifter i 2015 og som følge af effektivisering af indkøb. Takstnedsættelsen betyder en reduktion i driftstilskuddet på samlet 5,8 mio. kr. Driftstilskuddet forhøjes med i alt 11,7 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. Den forventede aktivitetsstigning omfatter 176 flere årselever fordelt med 20 årselever på takst 1 (kurser under 2 uger), 3 årselever på takst 2 (kurser som er på mere end 2 uger og mindre end 12 uger) og 155 årselever på takst 3 (kurser der strækker sig over mere end 12 uger). Aktiviteten for ekstern kompetencegivende uddannelse forventes reduceret med 2 årselever, hvorfor der på forslag til lov om tillægsbevilling er en reduktion på 0,1 mio. kr. i forhold til det forudsatte ved udarbejdelsen af finansloven for 2015.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen er reduceret med 2,5 mio. kr. Det skyldes, at antallet af personer med svært handicap er lavere end budgetteret på finanslov 2015. Modsat trækker at personernes handicap er sværere end forventet, hvorfor enhedsomkostningen er steget.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen forhøjes med 1,0 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være 43 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen forhøjes med i alt 0,3 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være i alt 12 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. Modsat er prisen reduceret med 0,1 mio. kr., da antallet af elever uden en kompetenceplan forholdsmæssigt er højere end elever med en kompetenceplan end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen forhøjes med i alt 0,3 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være i alt 21 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. Modsat er prisen reduceret med 0,5 mio. kr., da antallet af dagelever under 18 år forholdsmæssigt er højere end antallet af kostelever under 18 år end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	48,3	-0,4	47,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,4	-

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	131,8	-1,1	130,7
Indtægt	116,7	-	116,7
Udgift	248,5	-1,1	247,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,1**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udgifter til energikoordinator, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,4	-

Anlægsskema:	Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot
Projektbeskrivelse:	Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot
Hjemmel:	Akt. 128 Aktstykke af 13. maj 2015 om restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot
Igangsættelse:	2015
Færdiggørelse:	2019

	Mio. kr.	
	Projektbevilling	*Statsudgift*
Projektbevilling TB2015	270,0	40,0
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	***Forbrug***
2015	3,9	3,9
2016	1,1	1,1
2017	15,0	15,0
2018	100,0	100,0
2019	150,0	150,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	8,6	-	8,6
Overført overskud	13,5	-	13,5
Egenkapital i alt	22,1	-	22,1
Langfristet gæld primo	16,5	-	16,5
+ anskaffelser	4,1	-	4,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	4,1	-	4,1
Samlet gæld ultimo	16,5	-	16,5
Låneramme	25,0	3,6	28,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	66,0	-	57,7

Bemærkninger: Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes låneramme er forhøjet med 3,6 mio. kr. ifm. etablering af ny koncern-ESDH-løsning og fællesmagasiner. Forøgelsen overføres fra lånerammereserven under § 21.11.01. Departementet.

§ 22. Kirkeministeriet

2015

Tekst

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-1,1	0,9	2,0
Fællesudgifter		**0,9**	**2,0**
22.11. Centralstyrelsen mv.		0,9	2,0

Artsoversigt:

Driftsposter	0,9	-
Øvrige overførsler	-	2,0
Aktivitet i alt	0,9	2,0
Nettostyrede aktiviteter	-2,0	-2,0
Bevilling i alt	-1,1	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
22.11. Centralstyrelsen mv.			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	B	30,0	-
	TB	-1,1	-

§ 22. Kirkeministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Kirkeministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomerudgifter på i alt 0,9 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt 2,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	545,7	-1,1	544,6
Udgifter	549,3	0,9	550,2
Indtægter	3,6	2,0	5,6
Udgifter uden for udgiftsloft	19,0	-	19,0
Udgifter	19,0	-	19,0
Indtægter	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-0,3**	**0,9**	**2,0**
7. Dispositionsbegrænsninger	-0,3	-1,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	2,0	2,0

Bemærkninger

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Kirkeministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,1 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Kirkeministeriet har andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 2,0 mio. kr., som anvendes i perioden 2015-2017 til at skabe grundlaget for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som Reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	545,7	-1,1	544,6
Udgift	549,3	0,9	550,2
Indtægt	3,6	2,0	5,6
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**58,8**	**-1,1**	**57,7**
22.11. Centralstyrelsen mv.	58,8	-1,1	57,7
Folkekirken	**486,9**	**-**	**486,9**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	486,9	-	486,9
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	19,0	-	19,0
Udgift	19,0	-	19,0
Indtægt	-	-	-
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**19,0**	**-**	**19,0**
22.11. Centralstyrelsen mv.	19,0	-	19,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	564,7	-1,1	563,6
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	564,7	-1,1	563,6
Udgift	568,3	0,9	569,2
Indtægt	3,6	2,0	5,6
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	36,5	0,9	37,4
Indtægt	3,6	-	3,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	531,8	-	531,8
Indtægt	-	2,0	2,0
Finansielle poster:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	30,0	-1,1	28,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,6	2,0	5,6
Udgift	33,6	0,9	34,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**0,9**	**2,0**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015.	-0,3	-1,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	2,0	2,0

§ 23. Miljøministeriet

2015

Tekst

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-73,1	-73,1	-
Udgifter uden for udgiftsloft	36,9	76,9	40,0
Heraf anlægsbudget	36,9	76,9	40,0
Fællesudgifter		**5,9**	**-**
23.11. Centralstyrelsen		5,9	-
Miljøbeskyttelse		**-4,0**	**-**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		4,6	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		-14,3	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		5,7	-
Miljøundersøgelser		**-0,1**	**-**
23.31. Miljøundersøgelser		-0,1	-
Kyster og havne		**31,3**	**-**
23.61. Kystdirektoratet		31,3	-
Natur mv.		**-26,7**	**40,0**
23.71. Fællesudgifter		-16,8	-
23.72. Naturforvaltning mv.		98,0	40,0
23.73. Privat skovbrug mv.		-107,9	-
Kort og geodata		**-2,6**	**-**
23.91. Kort og geodata		-2,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter		22,2	40,0
Interne statslige overførsler		1,0	-
Øvrige overførsler		-82,2	-
Kapitalposter		62,8	-
Aktivitet i alt		3,8	40,0
Bevilling i alt		3,8	40,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter			
23.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*	B	107,5	-
	TB	-8,8	-
12. Klagenævn *(Driftsbev.)*	B	56,9	-
	TB	0,4	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	-14,3	-
	TB	14,3	-
Miljøbeskyttelse			
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter			
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)*	B	362,5	-
	TB	4,6	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.			
04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler *(Reservationsbev.)*	B	229,8	219,1
	TB	-0,9	-
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	B	40,4	-
	TB	-3,0	-
12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	B	44,4	-
	TB	-10,4	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger			
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	B	117,6	-
	TB	5,9	-
10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. *(Reservationsbev.)*	B	16,3	-
	TB	-0,2	-
Miljøundersøgelser			
23.31. Miljøundersøgelser			
01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*	B	123,4	-
	TB	-0,1	-
Kyster og havne			
23.61. Kystdirektoratet			
01. Kystdirektoratet (tekstanm. 112) *(Driftsbev.)*	B	28,1	-
	TB	1,9	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) *(Anlægsbev.)*	B	180,5	-
	TB	-1,9	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*	B	38,4	-

		TB	31,3	-

Natur mv.

23.71.	**Fællesudgifter**			
	01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) *(Driftsbev.)*	B	387,1	-
		TB	4,3	-
	02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*	B	358,7	-
		TB	-3,4	-
	04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*	B	-	-
		TB	-17,7	-
23.72.	**Naturforvaltning mv.**			
	01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) *(Anlægsbev.)*	B	139,5	80,0
		TB	78,8	40,0
	05. Nationalparker (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*	B	28,9	-
		TB	-	-
	07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	B	111,8	30,0
		TB	19,2	-
23.73.	**Privat skovbrug mv.**			
	12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*	B	101,4	89,0
		TB	-107,9	-

Kort og geodata

23.91.	**Kort og geodata**			
	01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*	B	257,4	-
		TB	-2,6	-

§ 23. Miljøministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Miljø- og Fødevareministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 på § 23. Miljøministeriet indeholder nettomindreudgifter på i alt 73,1 mio. kr. samt nettoindtægter på i alt 0,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 40,0 mio. kr. i indtægter og 76,9 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.311,3	-73,1	2.238,2
Udgifter	3.782,3	-73,1	3.709,2
Indtægter	1.471,0	-	1.471,0
Udgifter uden for udgiftsloft	317,5	36,9	354,4
Udgifter	490,4	76,9	567,3
Indtægter	172,9	40,0	212,9
Indtægtsbudget	35,5	-	35,5
Udgifter	-	-	-
Indtægter	35,5	-	35,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**29,0**	**-73,1**	**-**
2. Aktstykker	0,5	-55,8	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	9,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-4,6	-21,4	-
8. Direkte efterbevilling	25,1	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag	8,0	-4,9	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**76,9**	**40,0**
2. Aktstykker	-	51,2	40,0
9. Andre bevillingsforslag	-	25,7	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der afholdes samlede udgifter på 4,6 mio. kr. fordelt på mindreudgifter på 55,8 mio. kr. under udgiftsbudgettet og merudgifter på 51,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. Der afholdes merindtægter på 40,0 mio. kr. fordelt på merindtægter på 0,0 mio. kr. under udgiftsbudgettet og merindtægter på 40,0 mio. kr. under anlægsbudgettet. Det sker i henhold til nedenstående aktstykker:

Aktstykke, mio. kr.	Løn	Udgift	Indtægt
Akt. 35 af 10. december om midler til tilskud til KL til opfyldelse af servicemål	-	11,2	-
Akt. 38 af 10. december 2015 om pilotprojekt i Limfjorden vedr. stenrevs potentielle kvælstofeffekt (Anlægsbev.)	-	11,2	-
Finansiering af akt. 38 af 10. december 2015 om pilotprojekt i Limfjorden vedr. stenrevs potentielle kvælstofeffekt	-	-11,2	-

Akt. 36 af 10. december 2015 om midler til udligning af provenukrav vedr. overdragelse af Store Vildmose (Anlægsbev.)	-	40,0	40,0
Finansiering af akt. 36 af 10. december 2015 om midler til udligning af provenukrav vedr. overdragelse af Store Vildmose	-	-40,0	-
Akt. 10. af 22. oktober 2015 om etablering af en dambrugsordning (fordelt på to ordninger).	0,5	20,0	-
Finansiering af akt. 10. af 22. oktober 2015 om etablering af en dambrugsordning	-	-20,0	-
Akt. 24 af 26. november 2015 om øgede midler til oprensning	-	19,9	-
Finansiering af akt. 24 af 26. november 2015 om øgede midler til oprensning	-	-19,9	-
Akt. 111 af 16. april 2015 om finansiering af markedsføringskonsortiene State of Green, Food Organisation of Denmark og Healthcare Danmark	-	-2,0	-
Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud til kommunerne, risikostyringsplaner for oversvømmelse og kortgrundlag vedr. randzonelov	-	-2,1	-
Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud til kommunerne, vandplaner	-	-11,7	-
I alt	**0,5**	**-4,6**	**40,0**

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der overføres fra andre ministerområder netto 9,5 mio. kr. på driftsrammen i henhold til nedenstående:

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	Udgift	Indtægt
Driftsrammen	-	9,5	-
Midler i forbindelse med retssag vedr. Helle Saj til § 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb fra Transport- og Bygningsministeriet	-	9,5	-

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der er under § 23. Miljøministeriet alene rammeneutrale overførsler. Disse omfatter blandt andet overførsler mellem departement og styrelser som led i ændringer i opgavevaretagelse.

ad 7. Dispositionsbegrænsning

Der udmøntes på ministeriets område på § 23. Miljøministeriet en dispositionsbegrænsning på i alt 21,4 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Den samlede dispositionsbegrænsning på 21,4 mio. kr. sker i henhold til nedenstående:

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	Udgift	Indtægt
Driftsrammen	**-5,8**	**-18,4**	**-**
§ 23.21.01. Departementet	-0,9	-2,9	-
§ 23.11.12. Klagenævn	-0,4	-0,6	-
§ 23.21.01 Miljøstyrelsen	-2,0	-3,3	-
§ 23.31.01 Miljøundersøgelser	-	-0,1	-
§ 23.61.01. Kystdirektoratet	-	-0,1	-
§ 23.71.01 Naturstyrelsen	-1,3	-4,3	-
§ 23.72.01 Naturforvaltningsenheder	-1,2	-4,6	-
§ 23. 91.01. Geodatastyrelsen	-	-2,5	-
Budgetteringsrammen		**-3,0**	**-**
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv.	-	-3,0	-
I alt	**-5,8**	**-21,4**	**-**

ad 8. Direkte efterbevilling

På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres der 22,6 mio. kr. fra drift til lønsum på ordninger, der er gebyrbelagt, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.6.5. På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres der 1,8 mio. kr. fra drift til lønsum vedrørende administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem (gebyrbelagt), jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.6.5. Der overføres 10,4 mio. kr. til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP under § 23.27.09. Grøn teknologi fra § 23.23.12. Ressourcestrategi. De samlede overførsler under direkte efterbevilling fremgår af nedenstående:

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	Udgift	Indtægt
Driftsramme	**25,1**	**0,2**	**-**
Konvertering af gebyrindtægter til lønsum under § 23.21.01 Miljøstyrelsen	22,6	-	-
Administration af ordning vedr. § 23.27.10. Toksologisk bistand vedrørende kemikalier mv. på § 23.21.01 Miljøstyrelsen	0,2	0,2	-
Honorar til bestyrelsesmedlem af MUDP-bestyrelsen på 23.21.01 Miljøstyrelsen	0,5	0,5	-
Regulering af moms på tilskud til dækindsamling under § 23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler	-	-0,5	-
Konvertering af bevilling fra øvrig drift til lønsum vedrørende administration af Dansk Retursystem.	1,8	-	-
Budgetteringsrammen	**-**	**-0,7**	**-**
Midler til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP under § 23.27.09. Grøn teknologi	-	10,4	-
Finansiering af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP fra § 23.23.12. Ressourcestrategi	-	-10,4	-
Finansiering af honorar af MUDP-bestyrelsesmedlem fra § 23.27.09 Grøn teknologi	-	-0,5	-
Finansiering af administration af ordning vedr. § 23.27.10. Toksologisk bistand vedrørende kemikalier mv. på § 23.21.01 Miljøstyrelsen	-	-0,2	-
I alt	**25,1**	**-0,5**	**-**

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er med Finansministeriets tilslutning overført 4,0 mio. kr. fra § 23.27.09. Grøn teknologi til Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende administration af Innovationsforum. Der er med Finansministeriet tilslutning overført 1,9 mio. kr. fra 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. til § 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb.

Der er fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering overført 5,5 mio. kr. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til udvikling af model for målrettet regulering som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Der er overført 0,4 mio. kr. fra § 23.23.04. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til administration af ordningen med tilslutning fra Finansministeriet. Der er endvidere fra Erhvervs- og Vækstministeriet overført 1,0 mio. kr. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til task-force om ressourceproduktivitet. Der er tilbagebetalt 2,5 mio. kr. til Erhvervs- og Vækstministeriet fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende Vækstplan for fødevarer.

Der er fra § 29.25.79. Energireserve udmøntet 20,8 mio. kr. fordelt på 1,5 mio. kr. vedr. F-gasser og Coolpack til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, 1,2 mio. kr. til § 23.71.01 Naturstyrelsen og 18,1 mio. kr. til § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Der er overført 1,0 mio. kr. indenfor § 23.72.05. Nationalparker til Nationalparkfond Skjoldungernes land.

Reserver på § 23. Miljøministeriet er udmøntet i henhold til nedenstående:

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	Udgift	Indtægt
§ 23.11.79.16. Reserve til Landdistriktsprogrammet ..		**5,1**	
§ 23,73.12. Skovbrugsforanstaltninger ift. skovloven..		-5,1	
§ 23.11.79.19. Reserve vedr. Naturplan Danmark		**-18,5**	
§ 23.71.01 Naturstyrelsen.....		7,8	
§ 23.71.02. Naturforvaltningsenheder		1,2	
§ 23.72.01. Naturforvaltning mv.		9,5	
**§ 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst ..... **		**27,7**	
§ 23.71.04. Grundvandskortlægning.....		-27,7	
§ 23.72.05.80. Reserve vedrørende nationalparker		**-0,4**	
§ 23.72.05.10. Nationalparkfond Thy		0,1	
§ 23.72.05.20. Nationalparkfond Mols Bjerge.....		0,1	
§ 23.72.05.30. Nationalpark Vadehavet.....		0,1	
§ 23.72.05.40. Nationalparkfond Skjoldungernes land		0,1	
**I alt ..... **		**13,9**	

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	2.311,3	-73,1	2.238,2
Udgift	3.782,3	-73,1	3.709,2
Indtægt	1.471,0	-	1.471,0
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**150,1**	**5,9**	**156,0**
23.11. Centralstyrelsen	150,1	5,9	156,0
Miljøbeskyttelse	**709,9**	**-4,0**	**705,9**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	362,5	4,6	367,1
23.22. Jordforurening	31,1	-	31,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	95,5	-14,3	81,2
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	40,9	-	40,9
23.26. International miljøstøtte	26,7	-	26,7
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	153,2	5,7	158,9
Miljøundersøgelser	**123,4**	**-0,1**	**123,3**
23.31. Miljøundersøgelser	123,4	-0,1	123,3
Kyster og havne	**87,8**	**33,2**	**121,0**
23.61. Kystdirektoratet	87,8	33,2	121,0
Natur mv.	**953,9**	**-105,5**	**848,4**
23.71. Fællesudgifter	748,9	-16,8	732,1
23.72. Naturforvaltning mv.	172,6	19,2	191,8
23.73. Privat skovbrug mv.	32,4	-107,9	-75,5
Den Danske Naturfond	**10,0**	**-**	**10,0**
23.81. Den Danske Naturfond	10,0	-	10,0
Kort og geodata	**276,2**	**-2,6**	**273,6**
23.91. Kort og geodata	276,2	-2,6	273,6
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	317,5	36,9	354,4
Udgift	490,4	76,9	567,3
Indtægt	172,9	40,0	212,9
Specifikation af nettotal:			
Miljøbeskyttelse	**25,9**	**-**	**25,9**
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	-19,1	-	-19,1
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	45,0	-	45,0
Kyster og havne	**180,5**	**-1,9**	**178,6**
23.61. Kystdirektoratet	180,5	-1,9	178,6
Natur mv.	**-13,9**	**38,8**	**24,9**
23.71. Fællesudgifter	-73,4	-	-73,4
23.72. Naturforvaltning mv.	59,5	38,8	98,3
Den Danske Naturfond	**125,0**	**-**	**125,0**
23.81. Den Danske Naturfond	125,0	-	125,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	35,5	-	35,5
Udgift	-	-	-
Indtægt	35,5	-	35,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**0,7**	**-**	**0,7**
23.11. Centralstyrelsen	0,7	-	0,7
Miljøbeskyttelse	**13,3**	**-**	**13,3**
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	13,3	-	13,3
Kort og geodata	**21,5**	**-**	**21,5**
23.91. Kort og geodata	21,5	-	21,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.573,3	-36,2	2.537,1
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	20,0	-	20,0
Aktivitet i alt	2.593,3	-36,2	2.557,1
Udgift	4.272,7	3,8	4.276,5
Indtægt	1.679,4	40,0	1.719,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.748,0	22,2	2.770,2
Indtægt	1.059,9	40,0	1.099,9
Interne statslige overførsler:			
Udgift	367,8	1,0	368,8
Indtægt	447,3	-	447,3
Øvrige overførsler:			
Udgift	999,5	-82,2	917,3
Indtægt	152,5	-	152,5
Finansielle poster:			
Udgift	6,6	-	6,6
Indtægt	-	-	-
Kapitalposter:			
Udgift	150,8	62,8	213,6
Indtægt	19,7	-	19,7

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	107,5	-8,8	98,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,5	-	0,5
Udgift	108,0	-8,8	99,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,7**	**-8,8**	**-**
2. *Aktstykker*			
Finansiering af markedsføringskonsortierne State of Green, Food Organisation of Denmark og Healthcare Denmark, jf. akt. 111 af 16. april 2015	-	-2,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. IT-effektivisering	-	-1,0	-
Finansiering af State of Green fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen	-	2,0	-
Kortlægning af BNBO overført til § 23.71.04. Grundvandskortlægning	-	-2,6	-
Overførsel vedr. analyse af MIM "Medieovervågning" fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.71.01. Naturstyrelsen	-	0,2	-
Dækning af Natur- og Miljøklagenævnets kystrelaterede klagesager under § 23.11.12. Klagenævn	-0,8	-1,0	-
Fra § 23.91.01. Geodatastyrelsen vedr. finansiering af graduateprogram i 2015	-	1,1	-
Opgaveflytning til KDD under § 23.91.01. Geodatastyrelsen	-	-0,6	-
Midler vedr. overflytning til Statens IT mm. til § 23.61.01. Kystdirektoratet	-	-2,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,9	-2,8	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,8	-	1,8
Overført overskud	31,6	-	31,6
Egenkapital i alt	33,4	-	33,4
Langfristet gæld primo	0,9	-	0,9
+ anskaffelser	0,6	-	0,6
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,4	-	0,4
Samlet gæld ultimo	1,1	-	1,1
Låneramme	1,7	-0,7	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	64,7	-	110,0

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	56,9	0,4	57,3
Indtægt	-	-	-
Udgift	56,9	0,4	57,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	**0,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Dækning af Natur- og Miljøklagenævnets kystrelaterede klagesager fra § 23.11.01. Departementet	0,8	1,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,4	-0,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,8	-	0,8
Overført overskud	12,2	-	12,2
Egenkapital i alt	13,0	-	13,0
Langfristet gæld primo	2,7	-	2,7
+ anskaffelser	0,2	-	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,4	-	0,4
Samlet gæld ultimo	2,5	-	2,5
Låneramme	3,0	0,7	3,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	83,3	-	67,6

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-14,3	14,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**14,3**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af Naturplan Danmark vedr. naturgenopretning, naturpartnerskaber, nationalt cykelnetværk og socialt udsatte	-	-18,5	-
Udmønting af negativ budgetregulering vedr. grøn vækst	-	27,7	-
Udmønting af negativ budgetregulering vedr. LDP	-	5,1	-

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	362,5	4,6	367,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	66,7	-	66,7
Udgift	429,2	4,6	433,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**26,8**	**4,6**	**-**
2. *Aktstykker*			
Midler til tilskud til KL til opfyldelse af servicemål, jf. akt. 35 af 10. december	-	11,2	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Finansiering af State of Green til § 23.11.01 Departementet	-	-2,0	-
Kortlægning af BNBO overført til § 23.71.04. Grundvandskortlægning	-	-7,4	-
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. analyse af MIM "Medieovervågning"	-	-0,1	-
Overflytning af midler til finansiering af 1 ÅV fra Service til GST for webbaserede opgaver	-	-0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,4	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-2,0	-2,9	-
8. *Direkte efterbevilling*			
Konvertering af gebyrindtægter til lønsum	22,6	-	-
Administration af ordning vedr. § 23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.	0,2	0,2	-
Honorar til bestyrelsesmedlemmer af MUDP-bestyrelsen	0,5	0,5	-
Konvertering af bevilling fra øvrig drift til lønsum vedrørende administration af Dansk Retursystem	1,8	-	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Tilbagebetaling af 2,5 mio.kr. til EVM vedr. vækstplan fødevare (biogasanlæg og foderstofvirksomheder).	-	-2,5	-
Midler fra Klimaaftale til F-gasser og Coolpack	0,5	1,5	-
Midler til udvikling af model for målrettet regulering fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering	2,0	5,5	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen ifm. ændret administrationsgrundlag i loven omkring miljøbeskyttelse	0,4	0,4	-

Midler til task-force om ressourceeffektivitet fra Erhvervs- og Vækstministeriet	0,8	1,0	-

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	229,8	-0,9	228,9
Indtægtsbevilling	219,1	-	219,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,9**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Regulering af moms på tilskud til dækindsamling	-	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen - Ændret administrationsgrundlag i loven omkring miljøbeskyttelse	-	-0,4	-

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,4	-3,0	37,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-3,0**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,0	-

23.23.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	44,4	-10,4	34,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-10,4**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Overførsel til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP under § 23.27.09. Grøn teknologi	-	-10,4	-

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	117,6	5,9	123,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,9**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Honorar til bestyrelsesmedlemmer af MUDP-bestyrelsen	-	-0,5	-
Overførsel til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP fra § 23.23.12. Ressourcestrategi	-	10,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til EVM vedr. administration af Innovationsforum	-	-4,0	-

23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,3	-0,2	16,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen ift. administration af ordningen § 23.27.10. Toksilogisk bistand vedrørende kemikalier mv.	-	-0,2	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

23.31.01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	123,4	-0,1	123,3
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-

Kyster og havne

23.61. Kystdirektoratet

23.61.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 112) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	28,1	1,9	30,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	22,4	-	22,4
Udgift	50,5	1,9	52,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Midler vedr. overflytning til Statens IT mm. fra § 23.11.01. Departementet	-	2,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-

23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	180,5	-1,9	178,6
Indtægtsbevilling	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,9**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 23.61.15. Oprensning ifm. retssag vedr. Helle Saj	-	-0,5	-
Overførsel til § 23.61.15. Oprensning ifm. retssag vedr. Helle Saj	-	-1,4	-

23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	38,4	31,3	69,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	38,4	31,3	69,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**31,3**	**-**
2. Aktstykker			
Øgede midler til oprensning jf. akt. 24 af 26. november 2015	-	19,9	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra Transport- og Bygningsministeriet ifm. retssag vedr. Helle Saj	-	9,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. ifm. retssag vedr. Helle Saj	-	0,5	-
Overførsel fra 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. ifm. retssag vedr. Helle Saj	-	1,4	-

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	387,1	4,3	391,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	7,5	-	7,5
Udgift	394,6	4,3	398,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**3,5**	**4,3**	**-**
2. Aktstykker			
Statens bloktilskud til kommunerne, risikostyringsplaner for oversvømmelse og kortgrundlag vedr. randzonelov, jf. akt. 147 af 10. juli 2015	-	-2,1	-
Etablering af en dambrugsordning, jf. akt. 10 af 22. oktober 2015	0,5	0,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 23.11.01. Departementet vedr. IT-effektivisering	-	1,0	-
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. analyse af MIM "Medieovervågning"	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,3	-4,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning fra § 29.25.79. Energireserve til administration vedr. Store Åmose og skovrejsning	0,9	1,2	-
Udmøntning fra § 23.11.79 Reserver og budgetregulering vedr. Naturplan Danmark	3,4	5,1	-
Udmøntning fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. Naturplan Danmark - Grønt Danmarkskort	-	2,7	-

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	358,7	-3,4	355,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	571,8	-	571,8
Udgift	930,5	-3,4	927,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,8	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,8	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning fra § 23.11.79 Reserver og budgetregulering vedr. Naturplan Danmark	-	1,2	-

23.71.04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-17,7	-17,7
Indtægt	131,2	-	131,2
Udgift	131,2	-17,7	113,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-17,7**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Kortlægning af BNBO overført fra § 23.11.01. Departementet og 23.11.21. Miljøstyrelsen	-	10,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. grøn vækst	-	-27,7	-

23.72. Naturforvaltning mv.

23.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	139,5	78,8	218,3
Indtægtsbevilling	80,0	40,0	120,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**78,8**	**40,0**
2. *Aktstykker*			
Pilotprojekt i Limfjorden vedr. stenrevs potentielle kvælstofeffekt, jf. akt. 38 af 10. december 2015	-	11,2	-
Midler til udligning af provenuekrav vedr. overdragelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. december 2015	-	40,0	40,0
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning fra § 29.25.79. Energireserve vedr. klimaaftale - Statslig skovrejsning og Store Åmose	-	18,1	-
Udmøntning fra § 23.11.79 Reserver og budgetregulering vedr. Naturplan Danmark - Naturgenopretning, naturpartnerskaber, nationalt cykelnetværk og socialt udsatte	-	9,5	-

23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,9	-	28,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til Nationalparkfond Skjoldungernes land	-	-1,0	-
Nationalparkfond Skjoldungernes Land	-	1,0	-
Udmøntning af reserve (pl) indenfor § 23.72.05	-	-	-

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	111,8	19,2	131,0
Indtægtsbevilling	30,0	-	30,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**19,2**	**-**
2. Aktstykker			
Etablering af en dambrugsordning, jf. akt. 10 af 22. oktober 2015	-	19,2	-

23.73. Privat skovbrug mv.

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	101,4	-107,9	-6,5
Indtægtsbevilling	89,0	-	89,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-107,9**	**-**
2. *Aktstykker*			
Statens bloktilskud til kommunerne, vandplaner, jf. akt. 147 af 10. juli 2015	-	-11,7	-
Etablering af en dambrugsordning, jf. akt. 10 af 22. oktober 2015	-	-20,0	-
Pilotprojekt i Limfjorden vedr. stenrevs potentielle kvælstofeffekt, jf. akt. 38 af 10. december 2015	-	-11,2	-
Midler til udligning af provenukrav vedr. overdragelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. december 2015	-	-40,0	-
Øgede midler til oprensning på § 23.61.15. Indsejlinger, bassiner og sejlløb, jf. akt. 24 af 26. november 2015	-	-19,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. landdistriktsprogram	-	-5,1	-

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	257,4	-2,6	254,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	92,1	-	92,1
Udgift	349,5	-2,6	346,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,6**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Til § 23.11.01. Departementet vedr. finansiering af graduateprogram i 2015	-	-1,1	-
Opgaveflytning til KDD fra § 23.11.01. Departementet	-	0,6	-
Overflytning af midler fra MST til finansiering af 1 ÅV fra Service til GST for webbaserede opgaver	-	0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,3	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,2	-

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2015

Tekst

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-13,8	469,9	483,7
Udgifter uden for udgiftsloft	40,0	40,0	-
Heraf anlægsbudget	40,0	40,0	-
Fællesudgifter		**-17,8**	**-**
24.11. Centralstyrelsen		-17,8	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		**544,9**	**483,7**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		42,0	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		501,6	483,7
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		1,3	-
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**-18,0**	**-**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		-6,9	-
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		-11,1	-
Markedsordninger		**0,8**	**-**
24.42. EU's markedsordninger		0,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		0,4	-
Øvrige overførsler		469,5	483,7
Kapitalposter		40,0	-
Aktivitet i alt		509,9	483,7
Bevilling i alt		509,9	483,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*	B	105,6	-
	TB	8,9	-
79. Reserver og budgetregulering	B	26,7	-
	TB	-26,7	-

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) *(Driftsbev.)*	B	801,3	-
	TB	-1,6	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157, 165 og 169) *(Reservationsbev.)*	B	47,5	15,4
	TB	3,6	-
05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*	B	223,2	233,2
	TB	40,0	-

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) *(Reservationsbev.)*	B	1.109,7	857,1
	TB	501,6	483,7

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) *(Reservationsbev.)*	B	279,9	-
	TB	1,3	-

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) *(Statsvirksomhed)*	B	504,2	-
	TB	-6,9	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*	B	258,0	1,0
	TB	-11,1	-

Markedsordninger

24.42.	**EU's markedsordninger**			
	13. Forskellige støtteordninger under den fælles markeds-ordning (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)* .....B		53,4	53,4
		TB	0,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 169. ad 24.21.02.

Ministeren bemyndiges til at indgå aftaler om og fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning m.v. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere indgå aftaler om og fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetalinger af uberettiget udbetalt tilskud, herunder betaling af renter.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2015

Anmærkninger

Indledning

Miljø- og Fødevareministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indeholder en nettomerudgift på i alt 469,9 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt 483,7 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 0,0 mio. kr. i nettoindtægter og 40,0 mio. kr. i nettomerudgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	3.031,8	-13,8	3.018,0
Udgifter	11.419,7	469,9	11.889,6
Indtægter	8.387,9	483,7	8.871,6
Udgifter uden for udgiftsloft	-23,1	40,0	16,9
Udgifter	299,1	40,0	339,1
Indtægter	322,2	-	322,2
Indtægtsbudget	-	-	-
Udgifter	0,4	-	0,4
Indtægter	0,4	-	0,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-3,2**	**469,9**	**483,7**
2. Aktstykker	-1,6	501,6	483,7
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-5,9	-24,6	-
9. Andre bevillingsforslag	4,3	-7,1	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**40,0**	**-**
2. Aktstykker	-	40,0	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner:

Aktstykke mio. kr.	Udgifter	Indtægter	I alt
Statens bloktilskud, B 100 af 30. januar 2015 vedr. kryds-overensstemmelse, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 (§ 24.21.01.)	2,9	0,0	2,9
Statens bloktilskud, L 591 af 4. juni 2011, som ændret ved L 563 af 18. juni 2012 vedr. randzoner, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 (§ 24.21.01.)	-3,7	0,0	-3,7
Ændring af budgetterings- og regnskabsprincip for økologitilskud, jf. akt. 28 af 10. december 2015 (§ 24.23.03.)	510,0	510,0	0,0
Finansiel korrektion vedr. EU-Kommissionens refusion af landdistriktsstøtte for 2012-2014, jf. akt. 37 af 10. december 2015 (§ 24.23.03.)	-7,6	-26,3	18,7
Overdragelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. december 2015 (§ 24.21.05.)	40,0	0,0	40,0
I alt	541,6	483,7	57,9

Hertil kommer akt. 123 af 28. april 2015 om tekstanmærkning 169 vedrørende hjemmel til at yde tilskud til klimatjek af husdyrbrug. Endvidere er der ved akt. 43 af 10. december 2015 sket orientering af Finansudvalget vedr. ændrede vilkår i købsaftale vedr. afhændelse af ejendom til Tystoftefonden.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på ministeriets område på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri alene rammeneutrale overførsler. Disse omfatter blandt andet overførsler mellem departement og de øvrige styrelser som led i ændringer i opgavevaretagelsen mv.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på ministeriets område på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en dispositionsbegrænsning på i alt 24,6 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen:

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	I alt
Kompensation til Justitsministeriet for yderligere merudgifter som følge af lov nr. 727 af 25. juni 2014 om ændring af lov om hunde	-2,2	0	-2,2
Bortfald af midler til fødevareforlig 3. Midlerne er i stedet tilført på FFL 16.	-3,8	0	-3,8
Udmøntning af andel af reserve på § 24.11.79.80. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til udvikling af model for målrettet regulering	-5,5	0	-5,5
Udmøntning af andel af reserve på § 29.25.79. Energireserve til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til administration af tilskudsordning vedr. klimatjek i husdyrbrug (lønsum)	0,8	0	0,8
Udmøntning af andel af reserve på § 29.25.79. Energireserve til § 24.21.02. Forskellige tilskud til tilskudsordning vedr. klimatjek i husdyrbrug	3,6	0	3,6
I alt	-7,1	0	-7,1

Der er i forbindelse med udmøntning af reserve på § 24.11.79. tilført 3,5 mio. kr. som lønsum.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	3.031,8	-13,8	3.018,0
Udgift	11.419,7	469,9	11.889,6
Indtægt	8.387,9	483,7	8.871,6
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**166,7**	**-17,8**	**148,9**
24.11. Centralstyrelsen	166,7	-17,8	148,9
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**1.531,6**	**21,2**	**1.552,8**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	865,1	2,0	867,1

24.22. Vikarordninger i jordbruget	-	-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	282,6	17,9	300,5
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	317,0	1,3	318,3
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	66,9	-	66,9
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	**1.322,5**	**-18,0**	**1.304,5**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	504,8	-6,9	497,9
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet	820,8	-11,1	809,7
24.37. Fiskeriforhold	-3,1	-	-3,1
Markedsordninger	**11,0**	**0,8**	**11,8**
24.42. EU's markedsordninger	11,0	0,8	11,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-23,1	40,0	16,9
Udgift	299,1	40,0	339,1
Indtægt	322,2	-	322,2

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**-23,1**	**40,0**	**16,9**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	20,1	40,0	60,1
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	-43,2	-	-43,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-
Udgift	0,4	-	0,4
Indtægt	0,4	-	0,4

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**-**	**-**	**-**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.931,9	26,2	2.958,1
Årets resultat	15,0	-	15,0
Forbrug af videreførsel	61,8	-	61,8
Aktivitet i alt	3.008,7	26,2	3.034,9
Udgift	11.719,2	509,9	12.229,1
Indtægt	8.710,5	483,7	9.194,2
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.119,9	0,4	2.120,3
Indtægt	651,5	-	651,5
Interne statslige overførsler:			
Udgift	238,5	-	238,5
Indtægt	332,7	-	332,7
Øvrige overførsler:			
Udgift	9.118,5	469,5	9.588,0
Indtægt	7.531,5	483,7	8.015,2
Finansielle poster:			
Udgift	31,9	-	31,9
Indtægt	2,0	-	2,0
Kapitalposter:			
Udgift	210,4	40,0	250,4
Indtægt	192,8	-	192,8

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	105,6	8,9	114,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	120,6	8,9	129,5
Årets resultat	-15,0	-	-15,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,8**	**8,9**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Tilført fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med etablering af startegiske sekretariat (uk 10)	0,6	0,6	-
Tilført fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen i forbindelse md etablering af Strategisk sekretariat (uk10)	-	0,7	-
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedr. ændret opgavevaretagelse (uk 10)	-	-0,2	-
Bidrag til fælles afgørelsesportal(FKC)(uk50)	-	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv. (uk 10)	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-5,9	-1,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Tilført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmønting af midler til eksportfremme (uk 10)	0,5	1,0	-
Overførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering af milder til grøn systemeksport (uk 10)	-	1,5	-
Tilført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til engangsudgifter ifm sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet (uk 10)	-	6,4	-

24.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26,7	-26,7	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-26,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til eksportfremme mv. (uk 60)	-	-2,0	-
Overførsel til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til eksportfremme mv. (uk 60)	-	-2,0	-
Overførsel til § 24.11.01. Departementete til eksportfremme mv. (uk 60)	-	-1,0	-
Overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen som bidrag til udvikling af model for målrettet regulering (uk 80)	-	-4,5	-
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen som bidrag til udvikling af model for målrettet regulering (uk 80)	-	-5,5	-
Overførsel til § 24.33.02.50. Madkulturen til øget støtte til Kokkelandsholdet (uk 60)	-	-0,3	-
Overførsel til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug til økologiske eksportinitiativer (uk 60)	-	-3,5	-
Overførsel til § 24.11.01. Departementet til grøn systemeksport (uk 60)	-	-1,5	-
Overførsel til engangsudgifter i forbindelse med sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet (uk 10)	-	-6,4	-

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	801,3	-1,6	799,7
Forbrug af reserveret bevilling	31,7	-	31,7
Indtægt	118,0	-	118,0
Udgift	951,0	-1,6	949,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,6**	**-1,6**	**-**
2. Aktstykker			
Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud, B 100 af 30. januar 2015 vedr. krydsoverensstemmelse (uk 10)	2,1	2,9	-
Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud, L 591 af 14. juni 2011, som ændret ved L 563 af 18. juni 2012 vedr. randzoner (uk 10)	-3,7	-3,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 24.11.01. Departementet i forbindelse med etablering af Strategisk sekretariat (uk 10)	-0,6	-0,6	-
Bidrag til fællesafgørelsesportal (FKC) (uk 10)	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv. (uk 10)	-	-0,9	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015 (uk 10)	-	-6,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af midler til eksportfremme mv. (uk 10)	1,0	2,0	-
Tilførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til udvikling af model for målrettet regulering (uk 10)	2,0	4,5	-
Overførsel fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet § 29.25.79. Energireserve til administration af klimatjekordning (uk 10)	0,8	0,8	-

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157, 165 og 169) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	47,5	3,6	51,1
Indtægtsbevilling	15,4	-	15,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,6**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel fra § 29.25.79. Energireserve til klimatjek i husdyrbrug (uk 65)	-	3,6	-

24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	223,2	40,0	263,2
Indtægtsbevilling	233,2	-	233,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**40,0**	**-**
2. *Aktstykker*			
Midler til udligning af provenukrav vedr. overdragelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. december 2015 (uk 30)	-	40,0	-

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.109,7	501,6	1.611,3
Indtægtsbevilling	857,1	483,7	1.340,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**501,6**	**483,7**
2. *Aktstykker*			
Ændring af budgetterings- og regnskabsprincip vedr. økologitilskud, jf. akt. 28 af 10. december 2015 (30, 44 og 46)	-	510,0	510,0

Finansiel korrektion vedr. EU-Kommissionens refusion af landdistriktsstøtte for 2012-2014, jf. akt. 37 af 10. december 2015 (uk 12, 36, 37, 48, 49 og 80) .	-	-7,6	-26,3
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel til finansiering af finansiel korrektion jf. tekstanm. nr. 161 (uk 80 og 49)	-	-0,8	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	279,9	1,3	281,2
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,3**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til økologiske eksportinitiativer, som projekttilskud via Fonden for økologisk landbrug (uk 18) ...	-	3,5	-
Kompensation til Justitsministeriet for yderligere merudgifter som følge af lov nr. 727 af 25. juni 2014 om ændring af lov om hunde (uk 19)	-	-2,2	-

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	504,2	-6,9	497,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	594,3	-	594,3
Udgift	1.098,5	-6,9	1.091,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,9**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 24.11.01 Departementet i forbindelse med implementering af Strategisk sekretariat (uk 10)	-	-0,7	-
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedr. ændret opgavevaretagelse	-	0,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv. (uk10)	-	-0,8	-
begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,8	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Tilført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af midler til eksportfremme mv. (uk 10)	-	2,0	-
Bortfald af midler til fødevareforlig 3. Midlerne er i stedet tilført på FFL 16 (uk10)	-	-3,8	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	258,0	-11,1	246,9
Indtægtsbevilling	1,0	-	1,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-11,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015 (uk 20)	-	-11,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til øget støtte til aktiviteter ifm. Kokkelandsholdet (uk 50)	-	0,3	-

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	53,4	0,8	54,2
Indtægtsbevilling	53,4	-	53,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,8**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Delvis finansiering af finansiel korrektion vedr. producent organisationer for frugt og grønt i 2012, jf. tekstanmærkning nr. 161 (uk 65)	-	0,8	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 123 af 7. maj 2015. Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren hjemmel til at etablere en ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til klimatjek af husdyrbrug samt til at fastsætte regler herfor.

§ 28. Transportministeriet

2015

Tekst

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-74,4	-74,4	-
Udgifter uden for udgiftsloft	216,2	424,9	208,7
Heraf anlægsbudget	-252,4	-240,9	11,5
Indtægtsbudget	609,6	-	609,6
Fællesudgifter		**545,1**	**806,8**
28.11. Centralstyrelsen		541,2	806,8
28.12. Tilsyn og kommissioner		3,9	-
Veje		**-158,8**	**-**
28.21. Vejdirektoratet		-158,8	-
Trafik		**-123,0**	**-**
28.51. Trafikstyrelsen		10,7	-
28.52. Jernbanetrafik		33,7	-
28.53. Bustrafik		-189,8	-
28.54. Færgetrafik		23,5	-
28.56. Luftfart		-1,1	-
Baner		**87,2**	**11,5**
28.63. Banedanmark		88,1	11,5
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		-0,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-29,9	1,1
Øvrige overførsler		-94,9	-
Finansielle poster		-	-35,9
Kapitalposter		475,3	853,1
Aktivitet i alt		350,5	818,3
Bevilling i alt		350,5	818,3

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*	B	138,2	-
	TB	-6,6	-
13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*	B	438,8	-
	TB	-73,5	-
14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*	B	35,8	-
	TB	-35,8	-
31. Afgrening til Sydhavnsmetro	B	-	-
	TB	644,4	-
36. Fjordforbindelsen Frederikssund *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	1,0	-
51. Udlån	B	48,3	48,3
	TB	-2,8	197,2
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	B	-	947,5
	TB	-	-35,9
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	B	-	-
	TB	-	1,1
70. Udviklingsselskabet By & Havn I/S *(Reservationsbev.)*	B	-	-
	TB	-	644,4
71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*	B	22,6	-
	TB	15,8	-
79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	B	4,1	-
	TB	-1,3	-

28.12. Tilsyn og kommissioner

03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*	B	13,6	-
	TB	-0,1	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*	B	6,9	-
	TB	4,0	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*	B	5,8	-
	TB	-0,1	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*	B	4,7	-
	TB	0,1	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*	B	308,0	-
	TB	-47,5	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*	B	2.425,3	10,0
	TB	-246,0	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	B	40,0	-
	TB	132,4	-

30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*	B	910,4	-
	TB	9,7	-
31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*	B	804,9	82,2
	TB	-7,4	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*	B	105,9	-
	TB	10,4	-
06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*	B	-	-
	TB	0,3	-

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*	B	4.156,3	-
	TB	50,0	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*	B	235,5	-
	TB	-2,0	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*	B	766,3	622,9
	TB	-3,7	-
11. Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*	B	116,4	-
	TB	-1,0	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*	B	11,2	-
	TB	-9,6	-

28.53. Bustrafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*	B	446,6	-
	TB	-74,6	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	B	65,8	-
	TB	-1,2	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne *(Reservationsbev.)*	B	26,1	-
	TB	-	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*	B	314,3	-
	TB	-5,8	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	B	194,0	-
	TB	-108,2	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*	B	39,2	-
	TB	1,5	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*	B	210,4	-
	TB	22,0	-

28.56.	**Luftfart**			
	01. Lufttrafiktjeneste *(Reservationsbev.)*	B	99,5	70,3
		TB	-0,1	-
	02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*	B	5,4	-
		TB	-0,5	-
	03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*	B	26,9	-
		TB	-0,5	-
	Baner			
28.63.	**Banedanmark**			
	01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*	B	617,7	-
		TB	-10,8	-
	02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	B	192,0	-
		TB	11,5	11,5
	04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*	B	380,9	-
		TB	-3,3	-
	05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*	B	2.252,6	13,6
		TB	15,2	-
	06. Baneafgifter mv.	B	971,8	721,7
		TB	-2,2	-
	07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	B	34,0	-
		TB	-0,3	-
	08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*	B	4.171,8	136,6
		TB	93,3	-
	20. Togfonden DK *(Anlægsbev.)*	B	15,3	-
		TB	-15,3	-
28.64.	**Vejdirektoratet, baneområdet**			
	11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*	B	100,0	-
		TB	-0,9	-

§ 28. Transportministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Transportministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 74,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 609,6 mio. kr. i indtægter og 216,2 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	8.559,4	-74,4	8.485,0
Udgifter	11.618,8	-74,4	11.544,4
Indtægter	3.059,4	-	3.059,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-	-	-
Udgifter	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	11.171,2	216,2	11.387,4
Udgifter	11.379,7	424,9	11.804,6
Indtægter	208,5	208,7	417,2
Indtægtsbudget	967,5	609,6	1.577,1
Indtægter	967,5	609,6	1.577,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-19,0**	**-74,4**	**-**
2. Aktstykker	-	29,6	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-11,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-17,7	-60,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-7,2	-41,6	-
9. Andre bevillingsforslag	5,9	8,9	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**424,9**	**208,7**
1. Ny lovgivning	-	0,6	-
2. Aktstykker	-	655,9	11,5
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	60,2	-
8. Direkte efterbevilling	-	-2,8	197,2
9. Andre bevillingsforslag	-	-289,0	-
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**609,6**
2. Aktstykker	-	-	644,4
8. Direkte efterbevilling	-	-	5,6
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-40,4

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Merudgiften skyldes ændret afløb for udbygningen af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup, jf. lov nr. 526 af 29. april 2015 om anlæg af motorvej syd om Regstrup.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifts-, indtægts- eller anlægsbudgettet:

Aktstykke	Løn	I alt
Akt. 84 af 29. januar 2015, Overdragelse af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark	-	0,0
Akt. 96 af 26. marts 2015, Magelæg mellem Banedanmark og DSB	-	0,0
Akt. 106 af 26. marts 2015, Fordyrelse af opgradering Hobro-Aalborg	-	0,0
Akt. 113 af 7. maj 2015, Trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024	-	4,0
Akt. 114 af 30. april 2015, Udmøntning af lavere færgetakster for godstransport	-	25,6
Akt. 11 af 29. oktober 2015, Tilslutning til, at staten indskyder 1,0 mio. kr. som egenkapital i Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV)	-	0,0
Akt. 18 af 19. november 2015, Overdragelse af ejerandel i By og Havn I/S	-	0,0
I alt		29,6

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførslerne vedrører ressortomlægning af Kystdirektoratet til § 23. Miljøministeriet, jf. kgl. resolution af 3. februar 2014 og overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til finansiering af administrationsudgifter ifm. Ungdomskortet.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførslerne vedrører hovedsageligt Storstrømsbroen og intern afregning vedr. Banedanmarks vedligeholdelse af jernbanen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Transportministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 41,6 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

ad 8. Direkte efterbevilling

Direkte efterbevilling vedrører hovedsageligt Naviairs afdrag på stående lån.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag vedrører hovedsageligt tilbageførsel til Infrastrukturfonden som følge af billiggjorte vejprojekter (Middelfart - Nørre Aaby, Sdr. Borup - Assentoft og Brande omfartsvej).

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	8.559,4	-74,4	8.485,0
Udgift	11.618,8	-74,4	11.544,4
Indtægt	3.059,4	-	3.059,4
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**212,5**	**12,8**	**225,3**
28.11. Centralstyrelsen	181,5	8,9	190,4
28.12. Tilsyn og kommissioner	31,0	3,9	34,9
Veje	**1.030,7**	**-54,9**	**975,8**
28.21. Vejdirektoratet	1.030,7	-54,9	975,8
Trafik	**5.933,5**	**-14,8**	**5.918,7**
28.51. Trafikstyrelsen	105,9	10,7	116,6
28.52. Jernbanetrafik	4.662,8	33,7	4.696,5
28.53. Bustrafik	852,8	-81,6	771,2
28.54. Færgetrafik	250,5	23,5	274,0
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-	-	-
28.56. Luftfart	61,5	-1,1	60,4
Baner	**1.382,7**	**-17,5**	**1.365,2**
28.63. Banedanmark	1.282,7	-16,6	1.266,1
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	100,0	-0,9	99,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
Nettotal	-	-	-
Udgift	-	-	-
Specifikation af nettotal:			
Trafik	**-**	**-**	**-**
28.51. Trafikstyrelsen	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	11.171,2	216,2	11.387,4
Udgift	11.379,7	424,9	11.804,6
Indtægt	208,5	208,7	417,2
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1.022,2**	**335,1**	**1.357,3**
28.11. Centralstyrelsen	1.022,2	335,1	1.357,3
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-
Veje	**3.365,7**	**-103,9**	**3.261,8**
28.21. Vejdirektoratet	3.365,7	-103,9	3.261,8
Trafik	**301,8**	**-108,2**	**193,6**
28.52. Jernbanetrafik	107,8	-	107,8
28.53. Bustrafik	194,0	-108,2	85,8
Baner	**6.481,5**	**93,2**	**6.574,7**
28.63. Banedanmark	6.481,5	93,2	6.574,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	967,5	609,6	1.577,1
Indtægt	967,5	609,6	1.577,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**947,5**	**609,6**	**1.557,1**
28.11. Centralstyrelsen	947,5	609,6	1.557,1
Trafik	**20,0**	**-**	**20,0**
28.51. Trafikstyrelsen	20,0	-	20,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	18.763,1	-467,8	18.295,3
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	18.763,1	-467,8	18.295,3
Udgift	22.998,5	350,5	23.349,0
Indtægt	4.235,4	818,3	5.053,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	6.060,7	-29,9	6.030,8
Indtægt	2.991,2	1,1	2.992,3
Interne statslige overførsler:			
Udgift	37,4	-	37,4
Indtægt	1,7	-	1,7
Øvrige overførsler:			
Udgift	7.670,6	-94,9	7.575,7
Indtægt	201,7	-	201,7
Finansielle poster:			
Udgift	36,6	-	36,6
Indtægt	982,5	-35,9	946,6
Kapitalposter:			
Udgift	9.193,2	475,3	9.668,5
Indtægt	58,3	853,1	911,4

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	138,2	-6,6	131,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	138,2	-6,6	131,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-3,6**	**-6,6**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen ifm. flytning af opgaver vedr. TEN-T administration	-0,5	-0,7	-
Overførsel til § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne ifm. øget opgavemængde	-2,2	-4,2	-
Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen ifm. flytning af opgaver, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbanen	-0,1	-0,2	-
Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne	-	0,1	-
Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland	-	-0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,8	-1,3	-

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	438,8	-73,5	365,3

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-73,5**	**-**
2. *Aktstykker*			
Forhøjelse af totaludgift for Opgradering Hobro-Aalborg, jf. akt. 106 af 18 marts 2015	-	-36,7	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen ifm. Opgradering Hobro-Aalborg	-	-26,9	-
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen ifm. Hastighedsopgradering Køge N. - Næstved	-	-3,5	-

Overførsel til § 28.63.08 ifm. Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)	-	-6,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering	-	-	-

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	35,8	-35,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-35,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje til finansiering af tilskudsprojekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	-	-35,4	-
Overførsel til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter til finansiering af statsvejprojekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	-	-0,4	-

28.11.31. Afgrening til Sydhavnsmetro

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	644,4	644,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**644,4**	**-**
2. Aktstykker			
Opskrivning af ejerandel, jf. akt. 18 af 19. november 2015	-	644,4	-

28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1,0	1,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,0**	**-**
2. Aktstykker			
Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV), jf. akt. 11 af 29. oktober 2015	-	1,0	-

28.11.51. Udlån

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	48,3	-2,8	45,5
Indtægtsbevilling	48,3	197,2	245,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,8**	**197,2**
8. Direkte efterbevilling			
Regulering af renteindtægt vedr. Naviair, jf. anmærkning på § 28.11.51. Udlån	-	-2,8	-2,8
Afdrag på stående lån vedr. Naviair, jf. anmærkning på § 28.11.51. Udlån	-	-	200,0

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	947,5	-35,9	911,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-35,9**
8. Direkte efterbevilling			
Justering af garantiprovision DSB, jf. tekstanmærkning 127	-	-	5,6
9. Andre bevillingsforslag			
Justering af udbyttebetaling Post Nord, jf. tekstanmærkning 127	-	-	-41,5

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	1,1	1,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**1,1**
9. Andre bevillingsforslag			
Fra DSB vedr. EU-dom om efterbetaling af rådighedsløn, jf. tekstanm. 15	-	-	1,1

28.11.70. Udviklingsselskabet By & Havn I/S *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	644,4	644,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**644,4**
2. *Aktstykker*			
Nedskrivning af ejerandel, jf. akt 18 af 19. november 2015	-	-	644,4

28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	22,6	15,8	38,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**15,8**	**-**
2. *Aktstykker*			
Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015	-	16,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,1	-1,3	2,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,3**	**-**
2. *Aktstykker*			
Finansiering af indskud i Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV), jf. akt. 11 af 29. oktober 2015	-	-1,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.51.06. Jernbanenævnet til finansiering af Jernbanenævnets udgifter til advokatbistand ifm. stævninger	-	-0,3	-

28.12. Tilsyn og kommissioner

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	13,6	-0,1	13,5
Indtægt	-	-	-
Udgift	13,6	-0,1	13,5
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,9	4,0	10,9
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	7,0	4,0	11,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,1**	**4,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.11.01. Departementet ifm. øget opgavemængde	2,2	4,2	-
Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	5,8	-0,1	5,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Udgift	5,8	-0,1	5,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,1	-

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,7	0,1	4,8
Indtægt	-	-	-
Udgift	4,7	0,1	4,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland	-	0,1	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	308,0	-47,5	260,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	117,8	-	117,8
Udgift	425,8	-47,5	378,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-22,6**	**-47,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om Storstrømsbroen	-18,2	-42,8	-
Overførsel til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. ifm. ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014	-0,9	-2,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-4,4	-2,7	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Vejdirektoratets administrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering	0,5	0,7	-
Anlægsløn som følge af statsvejsprojekter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering, jf. § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter	0,4	-	-

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.425,3	-246,0	2.179,3
Indtægtsbevilling	10,0	-	10,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-246,0**	**-**
1. *Ny lovgivning*			
Ændret afløb af udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup, jf. lov nr. 526 af 29. april 2015 om anlæg af motorvej syd om Regstrup	-	0,6	-

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.21.10. Vejdirektoratet, jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om Storstrømsbroen	-	42,8	-
Overførsel fra § 28.21.10. Vejdirektoratet ifm. ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014	-	2,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Tilbageførsel til Infrastrukturfonden sfa. billiggjorte vejprojekter (Middelfart - Nørre Aaby, Sdr. Borup - Assentoft og Brande omfartsvej)	-	-289,3	-
Specificering af projektet Rundkørselsforhold ved Viborg. Totaludgiften nedskrives med 1,3 mio. kr, der tilbageføres til Infrastrukturfonden. De resterende 1,0 mio. kr. skyldes ændret afløb.	-	-2,3	-

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,0	132,4	172,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**132,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af tilskudsprojekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	-	97,0	-
Overførsel fra § 28.11.14. Transportpuljer til finansiering af tilskudsprojekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	-	35,4	-

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	910,4	9,7	920,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**9,7**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af statsvejsprojekter, jf. Aftale om udmønting af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	-	9,3	-
Overførsel fra § 28.11.14. Transportpuljer til finansiering af statsvejprojekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	-	0,4	-

28.21.31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	804,9	-7,4	797,5
Indtægtsbevilling	82,2	-	82,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,4**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,1	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-6,3	-

Der søges optaget følgende særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	105,9	10,4	116,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	265,7	-	265,7
Udgift	371,6	10,4	382,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,7**	**10,4**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 28.11.01. Departementet ifm. flytning af opgaver vedr. TEN-T administration	0,5	0,7	-
Overførsel fra § 28.56.03. Lufthavnsdrift for at nulstille overførsel på finansloven for 2015	0,3	0,3	-
Overførsel fra § 28.53.04. Ungdomskort til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Ungdomskortet	1,0	1,5	-
Overførsel fra § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	0,4	0,6	-
Overførsel fra § 28.11.01. Departementet ifm. flytning af opgaver, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbanen	0,1	0,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,2	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-1,6	-0,9	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag ifm. udmøntning af puljen	4,2	7,0	-
Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til busfremkommelighed	0,3	0,5	-
Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering	0,5	0,7	-

28.51.06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	0,3	0,3
Indtægt	4,0	-	4,0
Udgift	4,0	0,3	4,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 28.11.79. Reserve og budgetregulering til finansiering af Jernbanenævnets udgifter til advokatbistand ifm. stævninger	-	0,3	-

28.52. Jernbanetrafik

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4.156,3	50,0	4.206,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**50,0**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overdragelse af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark, jf. akt. 84 af 29. januar 2015	-	-16,2	-
Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015	-	67,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af bevilling til kontraktbetaling i relation til antal trafikdage vedr. Kystbanen	-	-0,8	-

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	235,5	-2,0	233,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,0	-

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	766,3	-3,7	762,6
Indtægtsbevilling	622,9	-	622,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,7**	**-**
2. *Aktstykker* Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015	-	-8,3	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel fra § 28.63.01. Banedanmark til dækning af underskud på kontoen	-	5,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,2	-
9. *Andre bevillingsforslag* Regulering af bevilling til kontraktbetaling i relation til antal trafikdage vedr. Kystbanen	-	0,8	-

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	116,4	-1,0	115,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	**-**
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,0	-

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,2	-9,6	1,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-9,6**	**-**
4. *Overførsel mellem ministerområder* Overførsel til § 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb, sfa. skibsforlis Helle Saj og overflytningen af Kystdirektoratet	-	-9,5	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

28.53. Bustrafik

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	446,6	-74,6	372,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-74,6**	**-**
2. *Aktstykker*			
Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015	-	-70,7	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,9	-

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	65,8	-1,2	64,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	-	-0,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,6	-

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26,1	-	26,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 28.56.02.20. Sønderborg Lufthavn	-	0,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	314,3	-5,8	308,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,8**	**-**
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering af styrelsens administrative udgifter ifm. Ungdomskortet	-	-1,6	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Ungdomskortet	-	-1,5	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,7	-

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	194,0	-108,2	85,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-108,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje til finansiering af tilskudsprojekter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering	-	-97,0	-
Overførsel til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter til finansiering af statsvejprojekter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering	-	-9,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til busfremkommelighed	-	-0,5	-
Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering	-	-0,7	-
Overførsel til § 28.21.10. Vejdirektoratet til finansiering af Vejdirektoratets administrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering	-	-0,7	-

28.54. Færgetrafik

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	39,2	1,5	40,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,5**	**-**
2. Aktstykker			
Tilførsel af bevilling vedr. Vækstpakke 2014 - udmøntning af lavere færgetakster for godstransport, jf. akt. 114 af 30. april 2015	-	1,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,2	-

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	210,4	22,0	232,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**22,0**	**-**
2. Aktstykker			
Tilførsel af bevilling vedr. Vækstpakke 2014 - udmøntning af lavere færgetakster for godstransport, jf. akt. 114 af 30. april 2015	-	23,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-1,9	-

28.56. Luftfart

28.56.01. Lufttrafiktjeneste *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	99,5	-0,1	99,4
Indtægtsbevilling	70,3	-	70,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,1	-

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,4	-0,5	4,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	-	-0,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-

28.56.03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	26,9	-0,5	26,4
Indtægt	11,5	-	11,5
Udgift	38,4	-0,5	37,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,4**	**-0,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen for at nulstille overførsel på finansloven for 2015	-0,3	-0,3	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-0,1	-0,2	-

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	617,7	-10,8	606,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1.133,5	-	1.133,5
Udgift	1.751,2	-10,8	1.740,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-10,8**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overdragelse af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark, jf. akt. 84 af 29. januar 2015	-	16,2	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel af overskud til § 28.63.05 Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	-	-15,2	-
Overførsel til § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm til dækning af underskud	-	-5,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-1,5	-
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-5,3	-

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	192,0	11,5	203,5
Indtægtsbevilling	-	11,5	11,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**11,5**	**11,5**
2. *Aktstykker*			
Mageskifte fra DSB til Banedanmark jf. akt. 96 af 23. februar 2015	-	11,5	-
Mageskifte fra DSB til Banedanmark jf. akt. 96 af 23. februar 2015	-	-	11,5

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	380,9	-3,3	377,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-3,3	-

Der søges optaget følgende særlige bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.252,6	15,2	2.267,8
Indtægtsbevilling	13,6	-	13,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**15,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af overskud fra § 28.63.01 Banedanmark	-	15,2	-

Anlægsskema:	Sporombygning Odense-Fredericia
Projektbeskrivelse:	Sporfornyelse på strækningen mellem Odense og Fredericia
Hjemmel:	Akt 14 af 30. oktober 2014
Igangsættelse:	2014
Færdiggørelse:	2016

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt 14 af 30. oktober 2014 (indeks 131,6)	468,4	468,4
Senere reguleringer:		
Indeksregulering	9,1	9,1
Totaludgift iflg. (indeks 134,3)	477,5	477,5
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2013	6,5	7,2
2014	17,3	13,4
2015	439,8	432,2
2016	4,8	32,2

Anlægsskema:	Sporombygning Taulov-Padborg
Projektbeskrivelse:	Sporfornyelse på strækningen mellem Taulov og Padborg
Hjemmel:	Akt 15 af 16. januar 2014
Igangsættelse:	2014
Færdiggørelse:	2016

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt 15 af 16. januar 2014 (indeks 131,6)	258,3	258,3
Senere reguleringer:		
Indeksregulering	3,1	3,1
Totaludgift iflg. (indeks 134,3)	261,4	261,4
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2013	9,5	8,6
2014	105,5	81,4
2015	133,4	134,7
2016	9,9	11,0

28.63.06. Baneafgifter mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	971,8	-2,2	969,6
Indtægtsbevilling	721,7	-	721,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-2,2	-

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	34,0	-0,3	33,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,3	-

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4.171,8	93,3	4.265,1
Indtægtsbevilling	136,6	-	136,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**93,3**	**-**
1. Ny lovgivning			
Igangsættelse af Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg, jf. lov nr. 543 af 29. april 2015	-	15,3	-
2. Aktstykker			
Forhøjelse af totaludgift for Opgradering Hobro-Aalborg, jf. akt. 106 af 18 marts 2015	-	36,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve ifm. Opgradering Hobro-Aalborg	-	26,9	-
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve ifm. Hastighedsopgradering Køge N. - Næstved	-	3,5	-
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve ifm. Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)	-	6,4	-

9. Andre bevillingsforslag			
Korrektion af Banedanmarks bevillingsafregning vedr. KØR-projektet, iht. Budgetvejledningens punkt 3.3.2	-	4,5	-

Anlægsskema:	Opgradering Hobro-Aalborg
Projektbeskrivelse:	Opgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg
Hjemmel:	Akt 106 af 26. marts 2015
Igangsættelse:	2013
Færdiggørelse:	2016

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt 106 af 26. marts 2015 (indeks 134,3)	211,4	208,4
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2013	29,6	12,2
2014	115,2	90,1
2015	63,6	97,3
2016		2,0

Anlægsskema:	Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg
Projektbeskrivelse:	Etablering af en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg
Hjemmel:	Lov 543 af 29. april 2015
Igangsættelse:	2015
Færdiggørelse:	2019

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. lov 543 af 29. april 2015 (indeks 134,3)	364,2	364,2
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2015	15,3	14,9
2016	61,1	48,2
2017	132,8	109,9
2018	106,6	88,1
2019	48,4	40,0

28.63.20. Togfonden DK *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,3	-15,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-15,3**	**-**
1. Ny lovgivning			
Igangsættelse af Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg jf. lov nr. 543 af 29. april 2015	-	-15,3	-

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	100,0	-0,9	99,1
Udgift	100,0	-0,9	99,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,9**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af statslige udgifter i 2015	-	-0,9	-

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

2015

Tekst

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-46,1	-45,5	0,6
Fællesudgifter		**-1,5**	**-**
29.11. Centralstyrelsen		-1,5	-
Energi		**-54,3**	**-14,1**
29.21. Fællesudgifter		-18,4	-14,1
29.22. Forskning og udvikling		-1,5	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		3,8	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		-38,2	-
Meteorologi		**0,3**	**-**
29.31. Meteorologi		0,3	-
Geologisk forskning og undersøgelser		**4,6**	**-**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		4,6	-
Bygninger		**5,4**	**14,7**
29.51. Fællesudgifter		0,8	-
29.52. Kontorbygninger mv.		4,0	29,7
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		0,6	-15,0

Artsoversigt:

Driftsposter		-1,8	0,6
Øvrige overførsler		-34,8	-
Finansielle poster		-8,9	-
Aktivitet i alt		-45,5	0,6
Nettostyrede aktiviteter		-0,6	-0,6
Bevilling i alt		-46,1	-

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
Fællesudgifter				
29.11. Centralstyrelsen				
01. Departementet *(Driftsbev.)*		B	90,7	-
		TB	-1,5	-
Energi				
29.21. Fællesudgifter				
01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*		B	289,9	-
		TB	-4,2	-
03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*		B	6,0	-
		TB	-0,1	-
29.22. Forskning og udvikling				
01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*		B	385,7	-
		TB	-1,5	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser				
14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*		B	22,9	-
		TB	3,8	-
19. Vedvarende energi til proces (tekstanm. 119) *(Reservationsbev.)*		B	340,6	-
		TB	-	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)				
79. Energireserve *(Reservationsbev.)*		B	38,2	-
		TB	-38,2	-
Meteorologi				
29.31. Meteorologi				
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*		B	140,4	-
		TB	-0,8	-
02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*		B	53,0	-
		TB	1,1	-
Geologisk forskning og undersøgelser				
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser				
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*		B	132,8	-
		TB	4,6	-

Bygninger

29.51.	**Fællesudgifter**			
	01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	B	18,8	-
		TB	0,8	-
29.52.	**Kontorbygninger mv.**			
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*	B	-75,7	-
		TB	-25,7	-
29.53.	**Uddannelses- og forskningsbygninger**			
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger *(Statsvirksomhed)*	B	-477,9	-
		TB	15,6	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 119. ad 29.24.19.

Uanset § 4, stk. 2, 1. pkt., i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og § 50, stk. 3, 2. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi, bemyndiges klima-, energi- og bygningsministeren til at yde tilskud i medfør af § 3, stk. 3, nr. 4, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser til projekter i kraft-varme-værker, som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder, selv om der også ydes pristillæg efter §§ 43 a eller 45 i lov om fremme af vedvarende energi til elektricitet produceret ved udnyttelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse eller produceret ved afbrænding af biomasse.

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

2015

Anmærkninger

Indledning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 46,1 mio. kr. samt nettomerindtægter under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.629,9	-46,1	1.583,8
Udgifter	5.337,3	-45,5	5.291,8
Indtægter	3.707,4	0,6	3.708,0
Udgifter uden for udgiftsloft	1.044,5	-	1.044,5
Udgifter	1.057,0	-	1.057,0
Indtægter	12,5	-	12,5
Indtægtsbudget	534,7	-	534,7
Udgifter	0,2	-	0,2
Indtægter	534,9	-	534,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-11,9**	**-45,5**	**0,6**
2. Aktstykker	-	7,4	14,7
4. Overførsel mellem ministerområder	-12,9	-19,5	-14,1
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-1,2	-
9. Andre bevillingsforslag	1,0	-32,2	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Finansudvalget har i 2015 tilsluttet sig følgende aktstykker med bevillingsmæssige konsekvenser i 2015 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Akt. 65 af 11. december 2014 — På forslag til lov om tillægsbevilling reduceres § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygningers lejeindtægt med 15,0 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger med 2,5 mio. kr. og de finansielle omkostninger med 8,9 mio. kr. som følge af, at Bygningsstyrelsen i 2014 solgte en ejerlejlighed beliggende Øster Voldgade 10 til Gefion Gymnasium.

Akt. 77 af 15. januar 2015 — På forslag til lov om tillægsbevilling indsættes en tekstanmærkning, som bemyndiger klima-, energi- og bygningsministeren til på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces at kunne give både investeringstilskud og driftstilskud til projekter i kraftvarmeværker, som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder og erstatter fossile brændsler med biomasse.

Akt. 111 af 16. april 2015 — På forslag til lov om tillægsbevilling overføres 1,0 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet og 1,0 mio. kr. fra 29.21.01. Energistyrelsen til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark til finansiering af markedsføringskonsortiet State of Green.

Akt. 112 af 21. april 2015 — På forslag til lov om tillægsbevilling tilføres 3,0 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-

	mark og Grønland - GEUS fra § 19.15.03.20. Videns- og informationssamfund (KIC) til opgaver i forbindelse med igangsætning og drift af europæiske KIC-regionscentre (co-locations center).
Akt. 5 af 8. oktober 2015	På forslag til lov om tillægsbevilling tilføres 1,8 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til at igangsætte arbejdet med yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mellemaktivt atomaffald.
Akt. 12 af 5. november 2015	På forslag til lov om tillægsbevilling realiseres et tab på § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger på 12,0 mio. kr. ved afhændelsen af ejendommen Hermodsgade 26-28, 2200 København N efter afholdelse af et offentligt udbud. Tabet finansieres ved en overførsel fra statens generelle reserver på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
Akt. 54 af 17. december 2015	På forslag til lov om tillægsbevilling nedbringes gælden i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. svarende til den samlede anskaffelsessum på 164,6 mio. kr. Derudover bliver forskellen på 25,7 mio. kr. mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsført og modsvares af en tilsvarende justering på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. På § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger nedbringes gælden for de indskudte ejendomme med den modtagne bogførte værdi på 445,7 mio. kr.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførslen mellem ministerområder medfører en nettoreduktion af udgiftsbudgettet på 5,4 mio. kr.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	-12,9	**-19,5**	**-14,1**
Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 17.21.01. Arbejdstilsynet - i henhold til kgl. Resolution af 3. november 2014 er ressortansvaret for lov om offshoreanlæg overført til Arbejdstilsynet.	-12,9	-19,5	-14,1

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti omfatter overførsel mellem rammer samt overførsler internt på driftsrammen. Der overføres netto 0,4 mio. kr. fra budgetteringsrammen til driftsrammen. Overførslerne er beskrevet nærmere i nedenstående tabel.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	0,0	**0,0**	
Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til finansiering af infrastrukturarkitekt og tech writer	-0,4	-0,4	
Overførsel til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut fra § 29.11.01. Departementet til finansiering af infrastrukturarkitekt og tech writer	0,4	0,4	
Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen - opgaver i relation til byggepolitisk strategi		-1,0	
Overførsel til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen fra § 29.21.01. Energistyrelsen - opgaver i relation til byggepolitisk strategi		1,0	
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning - dækning af administrationsudgifter		-1,5	
Overførsel fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen - dækning af administrationsudgifter		1,5	
Overførsel fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer pga. højere udgift på pågældende konto		-1,1	
Overførsel til § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut pga. højere udgift på pågældende konto		1,1	

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der udmøntes på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,2 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
		-1,2	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.01. Departementet vedr. effektivisering af indkøb mv.		-0,1	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. effektivisering af indkøb mv.		-0,5	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.03. Energiklagenævnet vedr. effektivisering af indkøb mv.		-0,1	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut vedr. effektivisering af indkøb mv.		-0,1	

Udmøntning af budgetregulering på § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS vedr. effektivisering af indkøb mv.	-0,2
Udmøntning af budgetregulering på § 29.51.01. Bygningsstyrelsen vedr. effektivisering af indkøb mv.	-0,2

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag omfatter udmøntning af reserven § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	1,0	**-32,2**	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.21.01. Energistyrelsen - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - energipil	0,3	1,0	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.21.01. Energistyrelsen - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - dansk træ i bygningsmaterialer	0,5	1,0	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.21.01. Energistyrelsen - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser	0,2	0,2	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.24.14. Infrastruktur til transport - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser		3,8	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 24 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag		-4,4	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 28 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag		-7,0	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 23 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag		-20,8	
Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag		-6,0	

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	1.629,9	-46,1	1.583,8
Udgift	5.337,3	-45,5	5.291,8
Indtægt	3.707,4	0,6	3.708,0
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**96,3**	**-1,5**	**94,8**
29.11. Centralstyrelsen	96,3	-1,5	94,8
Energi	**1.640,6**	**-40,2**	**1.600,4**
29.21. Fællesudgifter	304,9	-4,3	300,6
29.22. Forskning og udvikling	385,7	-1,5	384,2
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	660,4	3,8	664,2
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	230,5	-38,2	192,3
29.27. International miljøstøtte	16,5	-	16,5
29.28. Byggeri mv.	42,6	-	42,6
Meteorologi	**186,8**	**0,3**	**187,1**
29.31. Meteorologi	186,8	0,3	187,1
Geologisk forskning og undersøgelser	**132,8**	**4,6**	**137,4**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	132,8	4,6	137,4
Bygninger	**-426,6**	**-9,3**	**-435,9**
29.51. Fællesudgifter	18,8	0,8	19,6
29.52. Kontorbygninger mv.	-76,7	-25,7	-102,4
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-368,7	15,6	-353,1
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	1.044,5	-	1.044,5
Udgift	1.057,0	-	1.057,0
Indtægt	12,5	-	12,5
Specifikation af nettotal:			
Energi	**1.044,1**	**-**	**1.044,1**
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	20,0	-	20,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	1.024,1	-	1.024,1
Bygninger	**0,4**	**-**	**0,4**
29.52. Kontorbygninger mv.	0,4	-	0,4
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-	-	-
Indtægtsbudget:			
Nettotal	534,7	-	534,7
Udgift	0,2	-	0,2
Indtægt	534,9	-	534,9
Specifikation af nettotal:			
Energi	**534,7**	**-**	**534,7**
29.21. Fællesudgifter	527,0	-	527,0
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	7,7	-	7,7

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.039,7	-46,1	1.993,6
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	100,0	-	100,0
Aktivitet i alt	2.139,7	-46,1	2.093,6
Udgift	6.394,5	-45,5	6.349,0
Indtægt	4.254,8	0,6	4.255,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.591,0	-1,8	2.589,2
Indtægt	4.016,5	0,6	4.017,1
Interne statslige overførsler:			
Udgift	16,6	-	16,6
Indtægt	44,3	-	44,3
Øvrige overførsler:			
Udgift	2.396,9	-34,8	2.362,1
Indtægt	181,2	-	181,2
Finansielle poster:			
Udgift	1.390,0	-8,9	1.381,1
Indtægt	12,8	-	12,8
Kapitalposter:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	90,7	-1,5	89,2
Indtægt	0,7	-	0,7
Udgift	91,4	-1,5	89,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,4**	**-1,5**	**-**
2. *Aktstykker* Tilskud til Markedsføring af Danmark, herunder tilskud til State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015	-	-1,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til finansiering af infrastrukturarkitekt og tech writer	-0,4	-0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Effektiviseringer vedr. indkøb mv.	-	-0,1	-

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	289,9	-4,2	285,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	82,5	-14,1	68,4
Udgift	372,4	-18,3	354,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-11,9**	**-18,3**	**-14,1**
2. *Aktstykker*			
Overført til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark, herunder tilskud til State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015	-	-1,0	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
I henhold til kgl. resolution af 3. november 2014 er ressortansvaret for lov om offshoreanlæg overført til § 17.21.01. Arbejdstilsynet	-12,9	-19,5	-14,1
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen - opgaver i relation til byggepolitisk strategi	-	-1,0	-
Overførsel fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til dækning af administrationsudgifter	-	1,5	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektiviseringer vedr. indkøb mv.	-	-0,5	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - energipil	0,3	1,0	-
Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - dansk træ i bygningsmaterialer	0,5	1,0	-
Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser	0,2	0,2	-

29.21.03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,0	-0,1	5,9
Indtægt	-	-	-
Udgift	6,0	-0,1	5,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektiviseringer vedr. indkøb mv.	-	-0,1	-

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	385,7	-1,5	384,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af administrationsudgifter	-	-1,5	-

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	22,9	3,8	26,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,8**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser	-	3,8	-

20. Tilskud til elbusser

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til tilskud til el-busser og plug-in hybrid-busser, heraf er 0,2 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration. Støtten ydes til partnerskaber, der kan omfatte trafikselskaber, busoperatører, kommuner og regioner, som ønsker at indfase el-busser eller plug-in hybrid-busser i rutekørsel. Indfasningen kan ske ved elektrificering af hele busruter eller indsættelse af en eller flere el-busser eller plug-in hybrid-busser og det kan ske ved nye udbud og indgåelse af kontrakter eller ved løbende udskiftning af dieselbusser med el-busser eller plug-in hybrid-busser i henhold til eksisterende kontrakter.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (tekstanm. 119) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	340,6	-	340,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-**
2. *Aktstykker* Udvidelse af hjemmel efter lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser mv. jf. akt. 77 af 15. januar 2015.	-	-	-

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.79. Energireserve *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	38,2	-38,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-38,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten til § 23	-	-20,8	-
Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten til § 29	-	-6,0	-
Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten til § 24	-	-4,4	-
Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten til § 28	-	-7,0	-

Sidste sætning i anmærkningsteksten til underkontoen affattes i stedet som følger:

30. Pulje til klimatiltag

Puljen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove, herunder til lønsum.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	140,4	-0,8	139,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	187,1	-	187,1
Udgift	327,5	-0,8	326,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	**-0,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til finansiering af infrastrukturarkitekt og tech writer	0,4	0,4	-
Overførsel af driftsbevilling til § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer pga. højere udgift på pågældende konto	-	-1,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektiviseringer vedr. indkøb mv.	-	-0,1	-

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	53,0	1,1	54,1

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel af driftsbevilling fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut pga. højere udgift på kontoen	-	1,1	-

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	132,8	4,6	137,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	183,2	-	183,2
Udgift	316,0	4,6	320,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**4,6**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel til statslige kernepartnere i videns- og innovationssamfund (Knowledge and Innovation Centres - KIC), jf. akt. 112 af 21. april 2015	-	3,0	-
Overførsel til GEUS mhp. yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mellemaktivt atomaffald, jf. akt. 5 af 8. oktober 2015	-	1,8	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektiviseringer vedr. indkøb mv.	-	-0,2	-

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

29.51.01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	18,8	0,8	19,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	190,5	-	190,5
Udgift	209,3	0,8	210,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen for opgaver i relation til byggepolitisk strategi	-	1,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering vedrørende indkøb mv.	-	-0,2	-

29.52. Kontorbygninger mv.

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-75,7	-25,7	-101,4
Indtægt	784,1	29,7	813,8
Udgift	708,4	4,0	712,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**4,0**	**29,7**
2. *Aktstykker*			
Afhændelse af ejendomme ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S, jf. akt. 54 af 17. december 2015	-	4,0	29,7

Anlægsskema:	Indskud af 8 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S
Projektbeskrivelse:	1) Amagerfælledvej 56, byg E (lagerbygning), 2300 København S. Produktionsbygning opført i 1928. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og middel tilstand og udviklingspotentiale. 2) Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde. Ejendom fra 1991 beliggende i erhvervsområde. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed tæt på infrastruktur, en middel bygningstilstand og et middel udviklingspotentiale, mens indretningen kan begrænse anvendelsesmulighederne. 3) Gymnasievej 21, 4600 Køge. Kontorejendom opført i tre tempi i perioden 1971-1993. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en middel beliggenhed i et område med boliger og uddannelsesinstitutioner og en middel tilstand. Udviklingsmulighederne er ligeledes middel, idet de afhænger af de fremtidige planforhold. 4) Toldbodgade 3, 8900 Randers. Pakhus fra 1940, som senere er ombygget til administrative formål. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed centralt i forhold til bymidten og den overordnede infrastruktur. Udviklingsmulighederne er middel, og det vurderes, at ejendommen vil kunne anvendes inden for mange brancher. 5) St. Kongensgade 100, 1264 København K. Ejendommen har tidligere være anvendt som politistation. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed med stor efterspørgsel og et godt udviklingspotentiale samt en middel tilstand. 6) St. Kongensgade 106, 1264 København K. Ejendom fra 1866 i fem etager samt fuldt udnyttet tagetage. Der er i dag fire beboelseslejemål i ejendommen. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og et godt udviklingspotentiale samt en tilstand under middel og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. 7) Gammelting 5 og Laurids Skaus Gade 6, 6100 Haderslev. Gammelting 5 er et byhus fra 1837, mens Laurids Skaus Gade 6 er opført i to tempi i 1951 og 1984. Ejendommene deler matrikel, og Laurids Skaus Gade 6 skal frastykkes hovedejendommen. Apportindskudsværdierne er bl.a. baseret på en god beliggenhed tæt på bymidten. Derudover vurderes ejendommenes anvendelse at være middel, ligesom det gør sig gældende for udviklingspotentialet. 8) Zionip Aqq. 10, Sisimiut. Ejendom opført i 1983 til beboelse. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en middel beliggenhed, middel udviklingspotentiale samt en tilstand under middel.
Hjemmel:	Akt. 54 af 17. december 2015

Driftsmæssige konsekvenser: Der overføres fra § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S 190,3 mio. kr. svarende til de 8 ejendommes bogførte værdi. Et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum på 164,6 mio. kr. anvendes til at nedbringe den langfristede gæld via statens likviditetsordning. Differencen mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 25,7 mio. kr. driftsføres på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og modsvares af en tilsvarende justering på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., således at nettoindtægten bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen.

Anlægsskema:	Køb af Holmens Kanal 9, København
Projektbeskrivelse:	Bygningsstyrelsen køber ejendommen Holmens Kanal 9, København af SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) til 225,0 mio. kr. ekskl. moms og handelsomkostninger med henblik på samling af Forsvarsministeriet med forsvarschefen og dele af Den Værnsfælles Forsvarskommando. Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje for statens kontorbygninger og blive behandlet under reglerne for den statslige huslejeordning, jf. Vejledning til administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011. Forsvarsministeriet anvender provenu fra salg af Forsvarskommandoens hidtidige domicil (Kuglegården) til finansiering af særinstallationer samt nedsættelse af huslejen til Bygningsstyrelsen for leje af Holmens Kanal 9.
Hjemmel:	Akt. 90 af 5. februar 2015

Driftsmæssige konsekvenser: Bygningsstyrelsen finansierer købet af ejendommen ved at forøge den langfristede gæld via statens likviditetsordning. I forbindelse med salg af Kuglegården vil Forsvarsministeriet forelægge et særskilt aktstykke. Af dette aktstykke vil fremgå det faktiske salgsprovenu, beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for den fremtidige husleje, opgørelse af den endelige regulering af overskudskravet på Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed for kontorbygninger samt størrelsen af indskuddet, der vil tilfalde statskassen.

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
(Statsvirksomhed)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-477,9	15,6	-462,3
Forbrug af reserveret bevilling	100,0	-	100,0
Indtægt	2.134,4	-15,0	2.119,4
Udgift	1.756,5	0,6	1.757,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,6**	**-15,0**
2. Aktstykker			
Afhændelse af ejendommene Hermodsgade 26-28 København N, jf. akt. 12 af 5. november 2015	-	12,0	-
Afhændelse af en ejerlejlighed beliggende Øster Voldgade 10 i København til Gefion Gymnasium, jf. akt. 65 af 11. december 2014	-	-11,4	-15,0

Anlægsskema:	Afhændelse af grundareal ved forskerpark Foulum til Oconee Limited
Projektbeskrivelse:	Bygningsstyrelsen afhænder uden offentligt udbud grundearealet i tilknytning til Aarhus Universitet Foulum og består af matr. nr. 10f, 3d, 4e og 4f Foulum By, Tjele, matr.nr. 4o og 9h Over Viskum By, Viskum samt del nr. 1 og 2 af matr. nr. 8a Foulum By, Tjele, beliggende Hobro Landevej 8 m.fl. Grundarealet forventes efter udstykning at andrage ca. 92 hektar og sælges for en kontantpris på 23 mio. kr. Som følge af salget af grundene har Aarhus Universitet behov for erstatningsarealer for fortsat at have mulighed for at overholde miljøregler og gennemføre forskningsaktiviteter hvorfor der skal findes erstatningsjord. På den baggrund har Bygningsstyrelsen sammen med Viborg Kommune underskrevet en hensigtserklæring om tilvejebringelse af de nødvendige erstatningsarealer, herunder understøttet af lokalplanforslag.
Hjemmel:	Akt. 101 af 11. marts 2015

Driftsmæssige konsekvenser: Ejendommenes bogførte værdi er 57.406 kr. Der vil således være en gevinst forbundet med salget. Disponeringen af salgsindtægten følger de gældende regler i SEA-ordningen og vil således blive anvendt til nedbringelse af den langfristede gæld svarende til ejendommenes bogførte værdi samt dækning af Bygningsstyrelsens handelsomkostninger i størrelsesordenen 15.000 kr. Den resterende salgsindtægt anvender Bygningsstyrelsen til køb af erstatningsjord til brug for Aarhus Universitet. En eventuel overskydende salgsindtægt vil tilgå § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Anlægsskema:	Afhændelse af ejendommen Hermodsgade 26-28, 2200 København N
Projektbeskrivelse:	Ejendommene har været i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje som reserveareal med henblik på eventuelle udvidelser af Københavns Universitet og har været udlejet til Iqra Privatskole med henblik på at undgå tomgangsomkostninger. Der er tinglyst en hjemfaldspligt på ejendommene, der giver Københavns Kommune ret til at købe ejendommene til en meget lav pris, såfremt ejendommene i april 2020 ikke længere ejes af staten og anvendes til forsknings- og undervisningsformål. Københavns Universitet har meddelt, at universitetet ikke længere er interesseret i ejendommene. Det er Bygningsstyrelsens vurdering, at ejendommene ikke vil være relevante for andre statslige kunder, hvorfor styrelsen ikke har hjemmel til at forlænge lejemålet eller til at beholde ejendommene. Bygningsstyrelsen har afholdt offentligt udbud vedrørende salg af ejendommene. Højeste indkomne tilbud var på 7,1 mio. kr. fra Jakobsen Trading ApS, der ønsker at erhverve ejendommene med henblik på fortsat udlejning til Iqra Privatskole. Salgsaftalen indeholder en gevinstklausul om, at staten modtager halvdelen af differencen mellem den nuværende salgspris og den højere videresalgspris, såfremt ejendommen videresælges helt eller delvist for en højere pris end den kontante salgspris inden for 10 år fra den aftalte overtagelsesdato.
Hjemmel:	Akt. 12 af 5. november 2015

Driftsmæssige konsekvenser: Ejendommene indgår i Bygningsstyrelsens regnskab med en langfristet gæld på 19,1 mio. kr. svarende til anskaffelsesprisen. Bygningsstyrelsen har således et tab på 12,0 mio. kr. ved salget. Tabet finansieres ved overførsel fra statens generelle reserve på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

Anlægsskema:	Indskud af 4 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S
Projektbeskrivelse:	9) Kroghstræde 6, 9220 Aalborg Øst. Bygningen er opført i 1982 og har bl.a. været anvendt til øvelokaler for musikstuderende. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og tilstand. Udviklingspotentialet er ligeledes vurderet til middel, men afhænger af mulighederne for ændringer i plangrundlaget. 10) Sohngårdsholmsvej 57L, 9000 Aalborg. Halkompleks anvendt til forsøgshaller. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på, at ejendommens udviklingsmuligheder er under middel pga. bygningernes beskaffenhed, størrelse og det nuværende plangrundlag. Ejendommens beliggenhed er middel, hvilket også gælder for grunden og tilstand. 11) Rolighedsvej 25, 1870 Frederiksberg C. Ejendommen består af 12 bygninger opført mellem 1880'erne og 1998 og udgøres af laboratorier, administration, auditorier og stalde. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed med deraf følgende stor efterspørgsel og en middel tilstand og udviklingspotentiale. Anvendelse og indretning er vurderet til under middel. 12) Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø. Ejendommen er opført i 1928 og har bl.a. været anvendt til undervisningsformål og administration samt boliger. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og en middel tilstand og udviklingspotentiale.
Hjemmel:	Akt. 54 af 17. december 2015

Driftsmæssige konsekvenser: Der overføres fra § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S 445,7 mio. kr. svarende til de 4 ejendommes bogførte værdi. Det fulde beløb anvendes til at nedbringe den langfristede gæld via statens likviditetsordning, jf. Finansministeriets *Vejledning for administration af den statslige huslejeordning*.

Anlægsskema:	Afhændelse af ejerlejlighed til Gefion Gymnasium
Projektbeskrivelse:	Bygningsstyrelsen solgte en ejerlejlighed beliggende Øster Voldgade 10 for 297 mio. kr. til Gefion Gymnasium uden offentligt udbud. Handlen blev gennemført med virkning fra 1. januar 2014, men betalingen for ejerlejligheden blev først erlagt ultimo 2014. Salgsindtægten, blev anvendt til at nedbringe den langfristede gæld via statens likviditetsordning, jf. Finansministeriets *Vejledning for administration af den statslige huslejeordning.* Afhændelsen har endvidere bevillingsmæssige konsekvenser for 2015 jf. nedenfor.
Hjemmel:	Akt. 65 af 11. december 2014

Driftsmæssige konsekvenser: Som følge af afhændelsen reduceres i 2015 ejendomsvirksomhedens lejeindtægt med 15,0 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger med 2,5 mio. kr. og de finansielle omkostninger med 8,9 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at muliggøre *både* støtte til investeringstilskud efter lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser *og* tilskud til elektricitet produceret på biomasse efter VE-loven, til de kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til procesformål og omstiller til biomasse. Der henvises til akt. 77 af 15. januar 2015.

§ 35. Generelle reserver

2015

Tekst

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-2.442,4	-2.442,4	-
Udgifter uden for udgiftsloft	-1.000,0	-1.000,0	-
Reserver mv.		**-3.442,4**	**-**
35.11. Reserver mv.		-3.370,8	-
35.12. Momsrefusion		-71,6	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-3.442,4	-
Aktivitet i alt		-3.442,4	-
Bevilling i alt		-3.442,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	B	1.000,0	-
	TB	-1.000,0	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	B	1.000,0	-
	TB	-1.000,0	-
10. Fonden for Velfærdsteknologi	B	86,3	-
	TB	-86,3	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	B	34,5	-
	TB	-34,5	-
19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.	B	217,3	-
	TB	-217,3	-
20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider	B	31,2	-
	TB	-31,2	-
22. Reserve Statens Serum Institut	B	100,0	-
	TB	-100,0	-
23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift	B	450,0	-
	TB	-450,0	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	B	28,8	-
	TB	-28,8	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	B	22,7	-
	TB	-22,7	-
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne	B	50,0	-
	TB	-50,0	-
48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet	B	100,0	-
	TB	-100,0	-
49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne	B	250,0	-
	TB	-250,0	-

35.12. Momsrefusion

01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift	B	7.199,2	-
	TB	-71,6	-

§ 35. Generelle reserver

2015

Anmærkninger

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 35. Generelle reserver for finansåret 2015 indeholder mindreudgifter på 2.442,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter og 1000,0 mio. kr. uden for udgiftslofterne. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	9.570,0	-2.442,4	7.127,6
Udgifter	9.570,0	-2.442,4	7.127,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-	-	-
Udgifter	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	3.161,6	-1.000,0	2.161,6
Udgifter	3.161,6	-1.000,0	2.161,6
Indtægtsbudget	-	-	-
Indtægter	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
TB i alt	**-**	**-2.442,4**	**-**
1. Ny lovgivning	-	-63,6	-
2. Aktstykker	-	-1.284,7	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-11,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-71,6	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-1.011,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**-1.000,0**	**-**
2. Aktstykker	-	-200,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-800,0	-

Bemærkninger

Ad 1. Ny lovgivning
Der udmøntes i alt 63,6 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne i forbindelse med ny lovgivning.

Ad 2. Aktstykker
Der udmøntes i alt 1.484,7 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne på en række aktstykker.

Ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der udmøntes i alt 11,5 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne.

Ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på § 35. Generelle reserver en dispositionsbegrænsning på i alt 71,6 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015.

Ad 9. Andre bevillingsforslag
Der udmøntes 1.811,0 mio. kr. på andre bevillingsforslag, herunder som følge af nulstilling af reserver.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	9.570,0	-2.442,4	7.127,6
Udgift	9.570,0	-2.442,4	7.127,6
Specifikation af nettotal:			
Reserver mv.	**9.570,0**	**-2.442,4**	**7.127,6**
35.11. Reserver mv.	2.370,8	-2.370,8	-
35.12. Momsrefusion	7.199,2	-71,6	7.127,6
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	3.161,6	-1.000,0	2.161,6
Udgift	3.161,6	-1.000,0	2.161,6
Specifikation af nettotal:			
Reserver mv.	**3.161,6**	**-1.000,0**	**2.161,6**
35.11. Reserver mv.	1.000,0	-1.000,0	-
35.12. Momsrefusion	2.161,6	-	2.161,6
Indtægtsbudget:			
Nettotal	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Specifikation af nettotal:			
Reserver mv.	**-**	**-**	**-**
35.11. Reserver mv.	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	12.731,6	-3.442,4	9.289,2
Aktivitet i alt	12.731,6	-3.442,4	9.289,2
Udgift	12.731,6	-3.442,4	9.289,2
Indtægt	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:			
Øvrige overførsler:			
Udgift	12.731,6	-3.442,4	9.289,2
Indtægt	-	-	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.000,0	-1.000,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1.000,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Lov nr. 1493 af 23. december 2014 om dobbelt statsborgerskab	-	-3,6	-
Lov nr. 69 om ændring af lov om registreringsafgift - finansiering af mindreprovenu	-	-40,0	-
2. Aktstykker			
Tilslutning til ressourcetilførsel til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, jf. akt. 88 af 5. februar	-	-43,0	-
Tilslutning til styrket indsats mod terror, jf. akt. 108 af 21. april 2015	-	-100,0	-
Tilslutning til trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 7. maj 2015	-	-4,0	-
Tilslutning til etablering af en infrastruktur for genomer på den Genetiske Biobank på Færøerne, jf. akt. 117 af 13. maj 2015	-	-8,0	-
Tilslutning til De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere, jf. akt. 134 af 13. maj 2015.	-	-4,0	-
Tilslutning til færdiggørelsen af det levende museum i Porkeri på Færøerne, jf. akt. 115 af 30. april 2015	-	-2,0	-
Tilslutning til LKV-projektet, jf. akt. 130 af 13. maj 2015	-	-3,0	-
Tilslutning til nedbringelse af overarbejdspukkel i dansk politi, jf. akt. 146 af 10. juli 2015.	-	-155,0	-
Tilslutning til folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015.	-	-20,8	-
Tilslutning til ekstraordinært beløb til udlodningsmodtagere, jf. akt. 26 af 16. november 2015.	-	-49,6	-
Tilslutning til salg af bygning i Hermodsgade 26-28, jf. akt. 12 af 5. november 2015.	-	-12,0	-
Tilslutning til merbevilling til § 09.21.01. SKAT, jf. fortroligt akt. E af den 10. december 2015	-	-275,0	-
Tilslutning til finansiel korrektion vedr. EU-Kommissionens refusion af landdistriktsstøtten, jf. akt. 37 af 10 december 2015.	-	-18,7	-

9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 05.11.01. Departementet i anledning af regeringens gave til Dronningens 80 års fødselsdag	-	-0,2	-
Overførsel til § 28.63.02.70. Rådighedspulje som følge af fejlagtigt bortfald på Banedanmarks KØR-projkt.	-	-4,5	-
Nulstilling af reserven	-	-256,3	-
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 12.41.01. Redningsberedskabet til dækning af udgifter til assistance til håndtering af flygtningekrise	-	-0,3	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende ny lovgivning, aktstykker, direkte efterbevilling mv.:

§ 5. Statsministeriet
Overførsel til § 05.11.01 Departementet til gave til Dronningen.

§ 6. Udenrigsministeriet
Overførsel til § 06.11.01. Udenrigstjenesten i henhold til ordningen for særlig kurs-, pris- og lønregulering af Udenrigsministeriets bevilling.

§ 9. Skatteministeriet
Overførsel til § 09.21.01. SKAT. vedrørende afvikling af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) samt påbegyndelse af analyse og gennemførelse af udbud af midlertidig it-understøttelse af inddrivelsesopgaven.

Overførsel til § 09.11.01. Departementet vedrørende ressourcetilførsel til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger.

§ 11. Justitsministeriet
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til hhv. styrket indsats mod terror og nedbringelse af overarbejde.

Lov nr. 1493 af 23. december 2014 om dobbelt statsborgerskab.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet
Overførsel til § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage som følge af LKV-projektet.

§ 21. Kulturministeriet
Overførsel til § 21.51.01. Folkeoplysning mv. og § 21.11.11. Kulturstyrelsen som følge af folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Overførsel til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne som følge af finansiel korrektion vedr. EU-Kommissionens refusion af landdistriktsstøtten.

§ 28. Transportministeriet
Overførsel til § 28.63.02.70. Rådighedspulje som følge af fejlagtigt bortfald på KØR-projektet.

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Overførsel til § 29.53.01vedr. afhændelse af ejendomme i Hermodsgade 26-28, 2200 København N.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.000,0	-1.000,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1.000,0**	**-**
2. *Aktstykker*			
Tilslutning til integrationstilskud til kommunerne, jf. akt. 80 af 22. januar 2015.	-	-200,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Nulstilling af reserve	-	-800,0	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Akt. 80. af 22. januar 2015.

Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	86,3	-86,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-86,3**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Nulstilling af reserve	-	-86,3	-

Kontoen udmøntes ikke og nulstilles.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	34,5	-34,5	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-34,5**	**-**
2. Aktstykker			
Tilslutning til forebyggelse og behandling af ludomani, jf. akt. 94 af 11. februar 2015.	-	-34,5	-

Kontoen er fuldt udmøntet ved akt. 94. af 19. februar 2015 på følgende ministerområder:

§ 9. Skatteministeriet

§ 16. Sundhedsministeriet

35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	217,3	-217,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-217,3**	**-**
2. Aktstykker			
Tilslutning til etablering og drift af en effektiviseringsenhed for den almene boligsektor, jf. akt. 104 af 11. marts 2015.	-	-5,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering på § 17.19.77.20. Budgetregulering vedrørende regres	-	-65,6	-
Nulstilling af reserven	-	-146,7	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Akt. 104. af 19. marts 2015.

Derudover er kontoen udmøntet ved andre bevillingsforslag som led i udmøntningen af budgetreguleringen på § 17.19.77.20. Budgetregulering vedrørende regres.

Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles.

35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	31,2	-31,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-31,2**	**-**
2. Aktstykker			
Tilslutning til tilsagn til projekttilskud til KL, jf. akt. 35 af 10. december 2015.	-	-11,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserven	-	-20,0	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 23. Miljøministeriet: Akt 35. af 10. december 2015.

Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	100,0	-100,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-100,0**	**-**
2. Aktstykker			
Tilslutning til ophævelse af Statens Serum Instituts krav om soliditetsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015.	-	-100,0	-

Kontoen er fuldt udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 16. Sundhedsministeriet: Akt. 51 af 10. december 2015.

35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	450,0	-450,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-450,0**	**-**
2. Aktstykker			
Tilslutning til statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet og regionale udviklingsopgaver, jf. akt. 158 af 26. august 2015	-	-288,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserven	-	-161,7	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 16. Sundhedsministeriet: Akt 158 af 26. august 2015

Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,8	-28,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-28,8**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Reserven er udmøntet ved overførsel af 11,5 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighed	-	-11,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-17,3	-

Reserven er delvist udmøntet ved overførsel af 11,5 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles på TB15.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	22,7	-22,7	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-22,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserven	-	-22,7	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,0	-50,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-50,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Lov nr. 582 af 4. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne	-	-20,0	-
2. Aktstykker			
Tilslutning til udmøntning af lavere færgetakster for godstransport, jf. akt. 114 af 30. april 2015	-	-25,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserven	-	-4,4	-

Kontoen er delvist udmøntet på følgende ministerområder:

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Akt 114 af 30. april 2015.

§ 28. Transportministeriet: Lov nr. 582 af 4. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne

Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles.

35.11.48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	100,0	-100,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-100,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserven	-	-100,0	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	250,0	-250,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-250,0**	**-**
2. Aktstykker			
Tilslutning til integrationstilskud i kommunerne, jf. akt. 80. af 22. januar 2015.	-	-125,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserven	-	-125,0	-

Kontoen udmøntes delvist ved følgende aktstykke:

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Akt. 80. af 22. januar 2015.

Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles på TB15.

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7.199,2	-71,6	7.127,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-71,6**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af dispositionsadgang mv.	-	-71,6	-

§ 38. Skatter og afgifter

2015

Tekst

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-0,7	-0,7	-
Indtægtsbudget	200,0	-	200,0
Skatter på indkomst og formue		**-0,7**	**290,0**
38.11. Personskatter		-	290,0
38.12. Børne- og ungeydelse		-0,7	-
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**-90,0**
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		-	10,0
38.24. Miljøafgifter		-	-100,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-0,7	200,0
Aktivitet i alt		-0,7	200,0
Bevilling i alt		-0,7	200,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Skatter på indkomst og formue			
38.11. Personskatter			
01. Personskatter (tekstanm. 100)	B	-	270.576,6
	TB	-	-325,0
11. Afgift af dødsboer og gaver	B	-	5.499,0
	TB	-	615,0
38.12. Børne- og ungeydelse			
01. Børne- og ungeydelse	B	14.401,6	-
	TB	-0,7	-
Told- og forbrugsafgifter			
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer			
03. Registreringsafgift	B	-	16.340,0
	TB	-	10,0
38.24. Miljøafgifter			
01. Miljøafgifter	B	-	8.951,0
	TB	-	-100,0

§ 38. Skatter og afgifter

2015

Anmærkninger

Indledning

Det samlede forslag til tillægsbevilling på § 38 for 2015 udgør netto 200,7 mio. kr., hvoraf mindreudgiften på udgiftsbudgettet udgør 0,7 mio. kr. og merindtægterne på indtægtsbudgettet udgør 200 mio. kr. Fordelingen på kategorier fremgår nedenfor.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter	185,9	-	185,9
Udgifter	185,9	-	185,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	14.401,6	-0,7	14.400,9
Udgifter	14.401,6	-0,7	14.400,9
Udgifter uden for udgiftsloft	35,0	-	35,0
Udgifter	35,0	-	35,0
Indtægtsbudget	676.806,3	200,0	677.006,3
Udgifter	1.900,0	-	1.900,0
Indtægter	678.706,3	200,0	678.906,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
1. Ny lovgivning	-	-0,7	-
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**200,0**
1. Ny lovgivning	-	-	300,0
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-100,0

Bemærkninger

ad 1. Lovgivning

Udgiftsbudgettet

Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. skyldes genindførelsen af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge, jf. lov nr. 999 af 30. august 2015.

Indtægtsbudgettet

På personskatteområdet medfører genindførelsen af BoligJobordningen, der gav fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig, med fuld virkning i 2015 mindreindtægter på 400 mio. kr. i 2015, jf. lov nr. 997 af 30. august 2015.

Endvidere medfører afskaffelsen af muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes merindtægter for i alt 690 mio. kr. i 2015, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

På afgiftsområdet skønnes nedsættelsen af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v., jf. lovforslag nr. L 69 af 20. november 2015, at medføre merindtægter på 10 mio. kr. i 2015. Merindtægten kan henføres til, at der forventes et øget bilsalg i slutning af året som følge af nedsættelsen. Nedsættelsen har virkning fra 20. november 2015, men træder først i kraft når loven er vedtaget. Der skal derfor i 2015 betales afgift på baggrund af en afgiftssats på 180 pct., som i 2016 efterreguleres på baggrund af satsen på 150 pct.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Indtægtsbudgettet

På FL15 er det lagt til grund, at afgiften på husstandsomdelte reklamer ville træde i kraft fra 1. juli 2015. Beslutningen om ikrafttrædelse af reklameafgiften blev i første omgang udskudt. Siden blev reklameafgiften med FL16 afskaffet fra 1. januar 2016. Reklameafgiften har således aldrig været sat i kraft, og som følge heraf bortfalder provenuet på 100 mio. kr. i 2015.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:			
Nettotal	185,9	-	185,9
Udgift	185,9	-	185,9
Specifikation af nettotal:			
Overførsel til andre paragraffer	**185,9**	**-**	**185,9**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	185,9	-	185,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:			
Nettotal	14.401,6	-0,7	14.400,9
Udgift	14.401,6	-0,7	14.400,9
Specifikation af nettotal:			
Skatter på indkomst og formue	**14.401,6**	**-0,7**	**14.400,9**
38.12. Børne- og ungeydelse	14.401,6	-0,7	14.400,9
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	35,0	-	35,0
Udgift	35,0	-	35,0
Specifikation af nettotal:			
Told- og forbrugsafgifter	**-**	**-**	**-**
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	**35,0**	**-**	**35,0**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	35,0	-	35,0
Indtægtsbudget:			
Nettotal	676.806,3	200,0	677.006,3
Udgift	1.900,0	-	1.900,0
Indtægt	678.706,3	200,0	678.906,3
Specifikation af nettotal:			
Skatter på indkomst og formue	**389.213,8**	**290,0**	**389.503,8**
38.11. Personskatter	276.075,6	290,0	276.365,6
38.13. Selskabsskatter mv.	50.044,0	-	50.044,0
38.14. Pensionsafkastskat	57.740,0	-	57.740,0
38.16. Tinglysningsafgift mv.	5.250,0	-	5.250,0
38.19. Øvrige skatter	104,2	-	104,2
Told- og forbrugsafgifter	**278.692,5**	**-90,0**	**278.602,5**
38.21. Merværdiafgift	187.400,0	-	187.400,0
38.22. Energiafgifter mv.	36.500,0	-	36.500,0

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	29.399,0	10,0	29.409,0
38.24. Miljøafgifter	8.951,0	-100,0	8.851,0
38.27. Afgifter på spil mv.	1.690,0	-	1.690,0
38.28. Øvrige punktafgifter	14.752,5	-	14.752,5
Lønsumsafgift	**7.800,0**	**-**	**7.800,0**
38.41. Lønsumsafgift	7.300,0	-	7.300,0
38.42. Afgift på arbejdsskader	500,0	-	500,0
Renteindtægter mv.	**1.100,0**	**-**	**1.100,0**
38.61. Renteindtægter mv.	1.100,0	-	1.100,0
Overførsel til andre paragraffer	**-**	**-**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	-662.183,8	-200,7	-662.384,5
Aktivitet i alt	-662.183,8	-200,7	-662.384,5
Udgift	16.522,5	-0,7	16.521,8
Indtægt	678.706,3	200,0	678.906,3
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Indtægt	-	-	-
Interne statslige overførsler:			
Udgift	220,9	-	220,9
Indtægt	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	14.401,6	-0,7	14.400,9
Indtægt	675.706,3	200,0	675.906,3
Finansielle poster:			
Udgift	1.900,0	-	1.900,0
Indtægt	3.000,0	-	3.000,0

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	270.576,6	-325,0	270.251,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-325,0**
1. Ny lovgivning			
Genindførelse af BoligJobordningen i 2015, jf. lov nr. 997 af 30. august 2015 og afskaffelse af muligheden for at benytte formueskattekursen, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015	-	-	-325,0

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	5.499,0	615,0	6.114,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**615,0**
1. Ny lovgivning			
Afledt virkning af afskaffelse af muligheden for at benytte formueskattekursen, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015	-	-	615,0

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14.401,6	-0,7	14.400,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
1. Ny lovgivning			
Virkning af genindførelsen af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge, jf. lov nr. 999 af 30. august 2015	-	-0,7	-

Told- og forbrugsafgifter

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.03. Registreringsafgift

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	16.340,0	10,0	16.350,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**10,0**
1. Ny lovgivning			
Afledt virkning af nedsættelsen af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler mv., jf. lovforslag nr. L 69 af 20. november 2015	-	-	10,0

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	8.951,0	-100,0	8.851,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-100,0**
9. Andre bevillingsforslag			
Bortfald af indbudgetteret provenu fra afgift på husstandsomdelte reklamer i 2015 som følge af udskydelse og senere afskaffelse af reklameafgiften	-	-	-100,0

§ 40. Genudlån mv.

2015

Tekst

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	157,2	157,2	-
Genudlån af statslån		**157,2**	**-**
40.21. Genudlån af statslån		157,2	-

Artsoversigt:

Kapitalposter	157,2	-
Aktivitet i alt	157,2	-
Bevilling i alt	157,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Genudlån af statslån			
40.21. Genudlån af statslån			
26. Statslån til Landsbyggefonden	B	811,2	-
	TB	157,2	-

§ 40. Genudlån mv.

2015

Anmærkninger

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 40 indeholder en nettomerudgift på 157,2 mio. kr. på udgiftsbudgettet

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft	17.227,6	157,2	17.384,8
Udgifter	35.942,0	157,2	36.099,2
Indtægter	18.714,4	-	18.714,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:			
TB i alt	**-**	**157,2**	**-**
1. Ny lovgivning	-	19,0	-
2. Aktstykker	-	138,2	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der optages en udgift udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende statslån til Landsbyggefonden på 19,0 mio. kr. i 2015. Merudgiften skyldes, at Landsbyggefonden som følge af en forøget renoveringsramme vil få øgede udgifter og underskud, jf. LOV nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger m.v.

ad 2. Aktstykker
Statslånet på 138,2 mio. kr. dækker likviditetsunderskud i Landsbyggefonden. Fondens likviditet dækker bl.a. betaling af fondens refusion af ydelsesstøtte til alment nybyggeri, fondens ydelsesstøtte til renoveringer i den almene sektor inden for den lovbestemte renoveringsramme og støtte til boligsociale indsatser mv., jf. Akt 56 af 17. december 2015.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:			
Nettotal	17.227,6	157,2	17.384,8
Udgift	35.942,0	157,2	36.099,2
Indtægt	18.714,4	-	18.714,4
Specifikation af nettotal:			
Genudlån af statslån	**16.997,8**	**157,2**	**17.155,0**
40.21. Genudlån af statslån	16.997,8	157,2	17.155,0
Inkonverterbare realkreditlån	**38,0**	**-**	**38,0**
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	38,0	-	38,0
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	**191,8**	**-**	**191,8**
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	191,8	-	191,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	17.227,6	157,2	17.384,8
Aktivitet i alt	17.227,6	157,2	17.384,8
Udgift	35.942,0	157,2	36.099,2
Indtægt	18.714,4	-	18.714,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Finansielle poster:			
Indtægt	39,3	-	39,3
Kapitalposter:			
Udgift	35.942,0	157,2	36.099,2
Indtægt	18.675,1	-	18.675,1

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	811,2	157,2	968,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**157,2**	**-**
1. Ny lovgivning			
Statslån til Landsbyggefonden, jf. lov nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger	-	19,0	-
2. Aktstykker			
Statslån til Landsbyggefonden, jf. akt 56 af 17. december 2015	-	138,2	-

§ 41. Beholdnings-bevægelser mv.

2015

Tekst

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-3.523,4	-	-3.523,4
Beholdningsbevægelser		**-**	**-3.523,4**
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-	-3.523,4

Artsoversigt:

Kapitalposter	-	-3.523,4
Aktivitet i alt	-	-3.523,4
Bevilling i alt	-	-3.523,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Beholdningsbevægelser			
41.21. Statens beholdningsbevægelser			
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	B	-	79,5
	TB	-	-3.523,4

§ 41. Beholdnings-bevægelser mv.

2015

Anmærkninger

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 41 indeholder en nettomerudgift på -3.523,4 mio. kr. på udgiftsbudgettet

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbudget	-1.669,3	-3.523,4	-5.192,7
Udgifter	418,7	-	418,7
Indtægter	-1.250,6	-3.523,4	-4.774,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**-3.523,4**
2. Aktstykker	-	-	-3.523,4

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Aktstykket vedrører udbyttebetalinger fra Finansiel Stabilitet.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Indtægtsbudget:			
Nettotal	-1.669,3	-3.523,4	-5.192,7
Udgift	418,7	-	418,7
Indtægt	-1.250,6	-3.523,4	-4.774,0
Specifikation af nettotal:			
Nedskrivning af emissionskurstab	**-1.608,9**	**-**	**-1.608,9**
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-2.138,7	-	-2.138,7
41.12. Periodiserede renter	529,8	-	529,8
Beholdningsbevægelser	**79,5**	**-3.523,4**	**-3.443,9**
41.21. Statens beholdningsbevægelser	79,5	-3.523,4	-3.443,9
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-	-
Valutakursreguleringer	**-139,9**	**-**	**-139,9**
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	-139,9	-	-139,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	1.669,3	3.523,4	5.192,7
Aktivitet i alt	1.669,3	3.523,4	5.192,7
Udgift	418,7	-	418,7
Indtægt	-1.250,6	-3.523,4	-4.774,0
Specifikation af aktivitet i alt:			
Finansielle poster:			
Udgift	307,9	-	307,9
Indtægt	240,5	-	240,5
Kapitalposter:			
Udgift	110,8	-	110,8
Indtægt	-1.491,1	-3.523,4	-5.014,5

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	79,5	-3.523,4	-3.443,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-3.523,4**
2. Aktstykker			
Tilslutning til udbytter fra Finansiel Stabilitet, jf. akt. 42 af 10. december 2015	-	-	-3.523,4

80. Tab på de individuelle statsgarantier
I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2014 er der sket en udbyttebetaling på 5,3 mia. kr. Af de 5,3 mia. kr. Anvendes 3,5 mia. kr. til at udligne Finansiel Stabilitets tilgodehavende vedrørende tidligere konstaterede tab på de individuelle statsgarantier, jf. Akt 42 af 1. december 2015.

fm.dk